



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 kwietnia 2025 r.

Poz. 2794

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY LEŁÓW

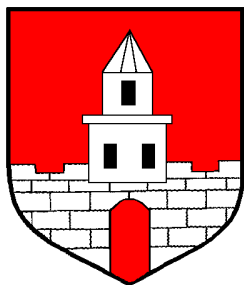
z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Lełów za 2024 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 – tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lełów za 2024 rok zgodnie z przedstawionymi załącznikami.

Wójt Gminy Lełów

Renata Samek



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2024 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELÓW ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	13
2.5. Dochody majątkowe.....	14
2.5.1. Dochody z majątku	15
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	15
2.6. Wydatki ogółem	15
2.7. Wydatki bieżące	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	18
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	19
2.7.3. Dział 500 – Handel	19
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	19
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	20
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	21
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	21
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	22
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	23
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	23
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	24
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	24
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	26
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	27
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	28
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	29
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.8. Wydatki majątkowe.....	32
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	37
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	37
2.8.3. Dział 750 – Administracja publiczna	38
2.8.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38
2.8.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	38
2.8.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.8.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.8.8. Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.9. Przychody	39

2.10.	Rozchody.....	39
2.11.	Zadłużenie.....	40
2.12.	Należności pozostałe do zapłaty, zaległości.....	40
2.13.	Zobowiązania.....	40
3.	DANE TABELARYCZNE.....	41
3.1.	Wykonanie dochodów.....	41
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	45
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	56
3.4.	Wykonanie wydatków w grupach.....	58
3.5.	Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów za 2024 rok	66
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich	67
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	75
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	78
3.10.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	82
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	83
3.12.	Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.....	85
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zgodnie z art. 93 ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) na 2024 rok	86
3.14.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	87
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	91
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	93
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	94
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	98
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	101
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	102
3.22.	Wykonanie funduszu sołeckiego	103
4.	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH GMINA LEŁÓW JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM, STOSOWNIE DO PRZEPISU ART. 265 PKT. 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	110
4.1.	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie.....	110
4.2.	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie	112

4.3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie	114
5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LELÓW WG STANU NA 31 GRUDNIA 2024 R.....	117

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lelów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lelów nr Uchwała Nr LXIX/476/2023 Rady Gminy Lelów w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2024 rok z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Jest on uchwalany w formie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, która jest podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał pozytywne opinie, zarówno o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego.

W 2024 r. Gmina Lelów realizowała swoje zadania za pośrednictwem następujących jednostek organizacyjnych:

1. Urząd Gminy Lelów;
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie;
3. Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie;
4. Przedszkole w Nakle;
5. Gminny Żłobek w Lelowie „Wesoły Maluch”;
6. Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie;
7. Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie;
8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelowie.

Podmioty wymienione w poz. 1-5 to jednostki budżetowe, poz. 6-7 to samorządowe instytucje kultury, poz. 8 - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lelów za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lelów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lelów nr Uchwała Nr LXIX/476/2023 Rady Gminy Lelów w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2024 rok z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 45 306 077,31 zł;
- realizację wydatków na poziomie 51 707 472,59 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 612 962,28 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 211 567,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 401 395,28 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lelów na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 680 583,47 zł do kwoty 47 986 660,78 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 737 044,40 zł do kwoty 55 444 516,99 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 616 460,93 zł do kwoty 10 229 423,21 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 560 000,00 zł do kwoty 2 771 567,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Lelów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 457 856,21 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

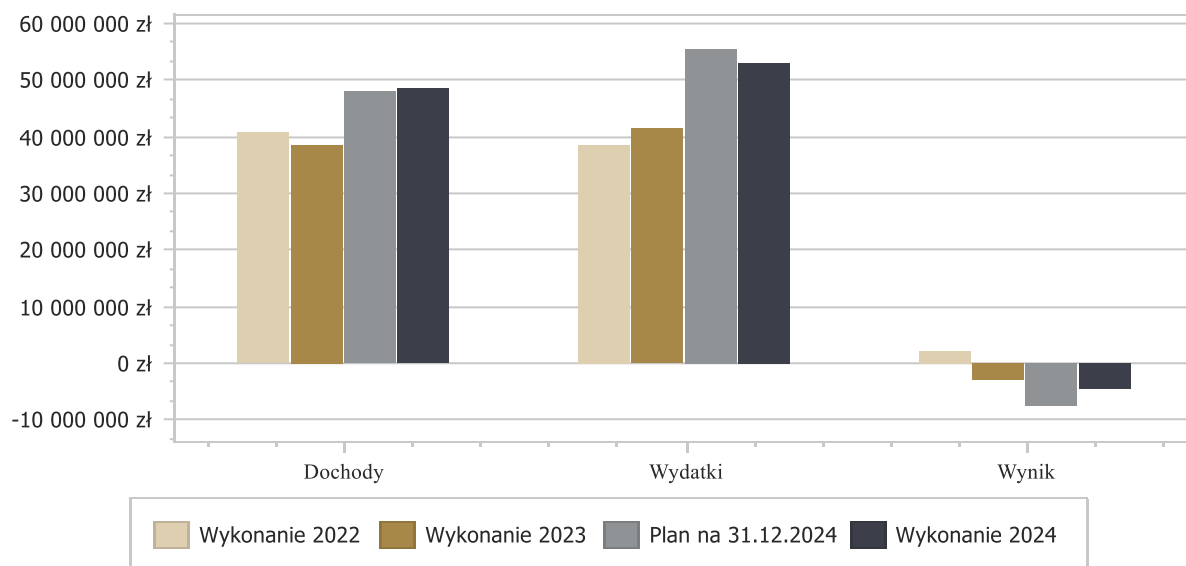
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	45 306 077,31	47 986 660,78	48 516 728,51	101,10%
Wydatki	51 707 472,59	55 444 516,99	52 953 371,40	95,51%
Wynik	-6 401 395,28	-7 457 856,21	-4 436 642,89	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 750 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 338 811,85 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 347 831,04 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lelów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 48 516 728,51 zł, a ich realizacja stanowiła 101,10% planu wynoszącego 47 986 660,78 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Lelów.

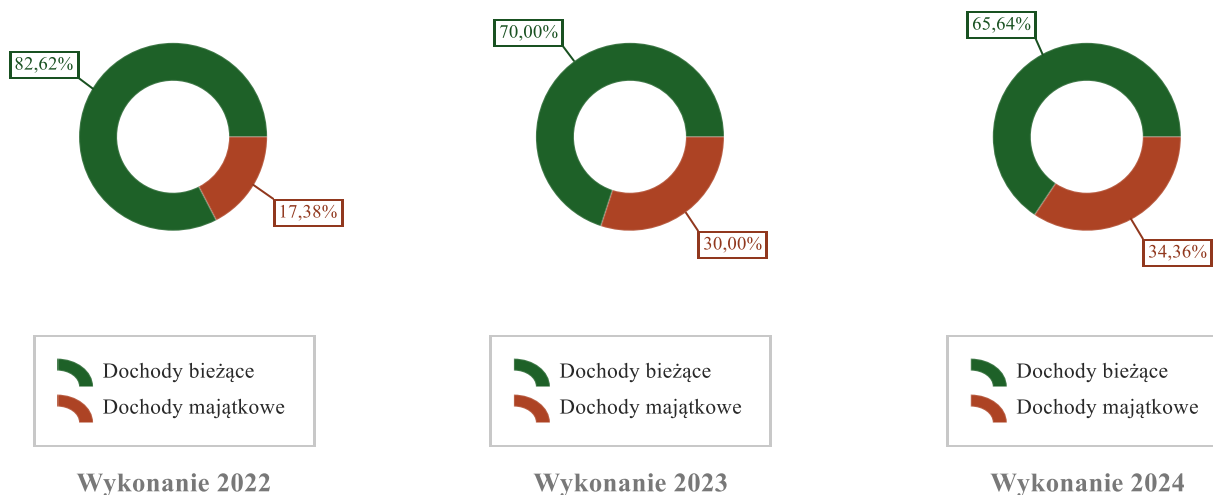
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	26 368 622,43	31 358 198,80	31 846 012,27	101,56%	65,64%
Dochody majątkowe	18 937 454,88	16 628 461,98	16 670 716,24	100,25%	34,36%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 306 077,31	47 986 660,78	48 516 728,51	101,10%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Lelów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	24 640 060,00	26 858 348,73	27 033 878,52	100,65%	55,72%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 354 662,23	6 803 436,17	7 030 516,12	103,34%	14,49%
855	Rodzina	3 186 060,00	3 681 118,56	3 560 160,21	96,71%	7,34%
600	Transport i łączność	2 845 311,00	2 734 731,24	2 734 730,84	100,00%	5,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 718 852,00	1 761 138,08	1 782 477,85	101,21%	3,67%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	756 284,00	1 253 177,01	1 233 977,29	98,47%	2,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 421 755,88	1 191 840,89	1 195 447,37	100,30%	2,46%
801	Oświata i wychowanie	575 664,00	1 148 620,37	1 182 076,42	102,91%	2,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	806 885,00	751 806,48	760 347,48	101,14%	1,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	566 682,00	566 682,00	674 310,97	118,99%	1,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	502 343,00	595 605,00	644 770,61	108,25%	1,33%
750	Administracja publiczna	1 893 687,20	212 790,83	227 182,25	106,76%	0,47%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00	224 800,00	224 754,06	99,98%	0,46%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	80 819,31	126 911,16	157,03%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52 512,00	52 500,72	99,98%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 725,00	28 279,35	63,23%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%	0,04%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	816,00	909,11	807,29	88,80%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 306 077,31	47 986 660,78	48 516 728,51	101,10%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Lelów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



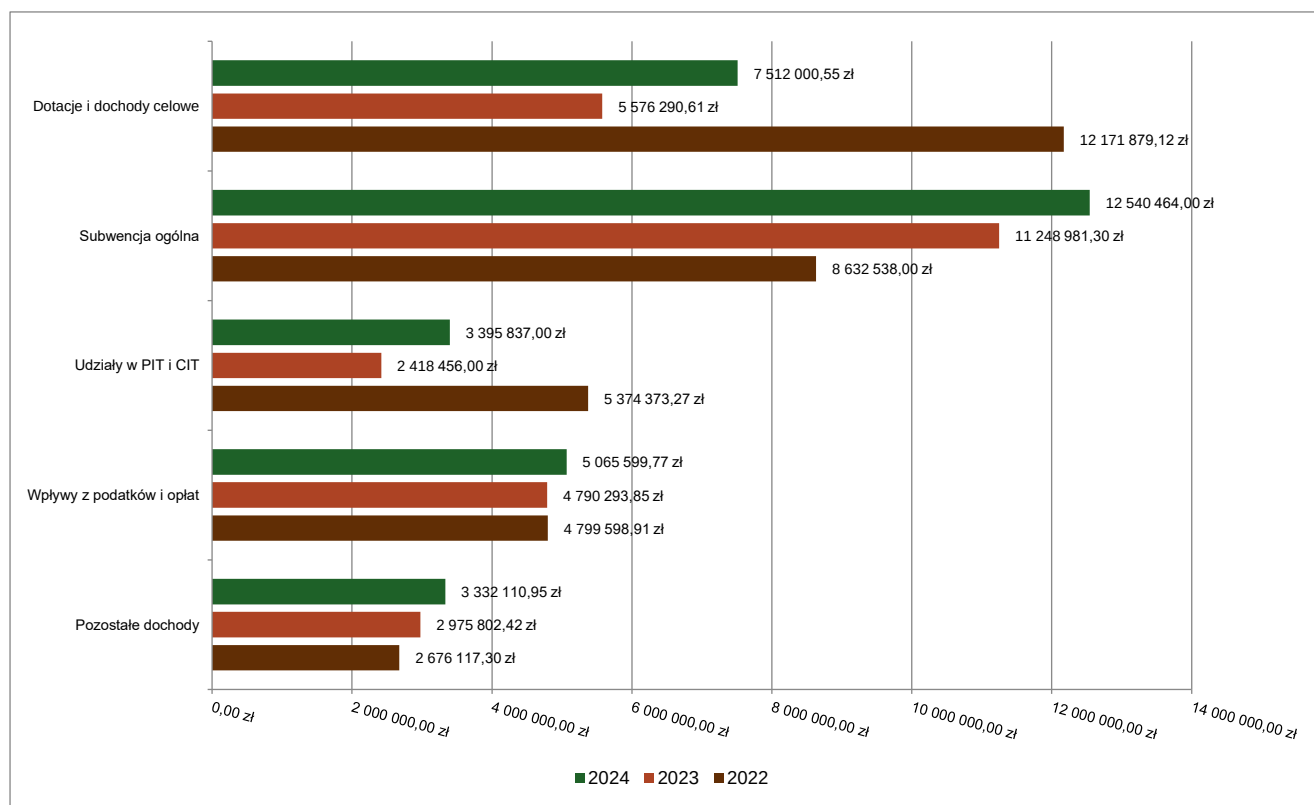
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 31 846 012,27 zł, tj. w 101,56% w stosunku do planu wynoszącego 31 358 198,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

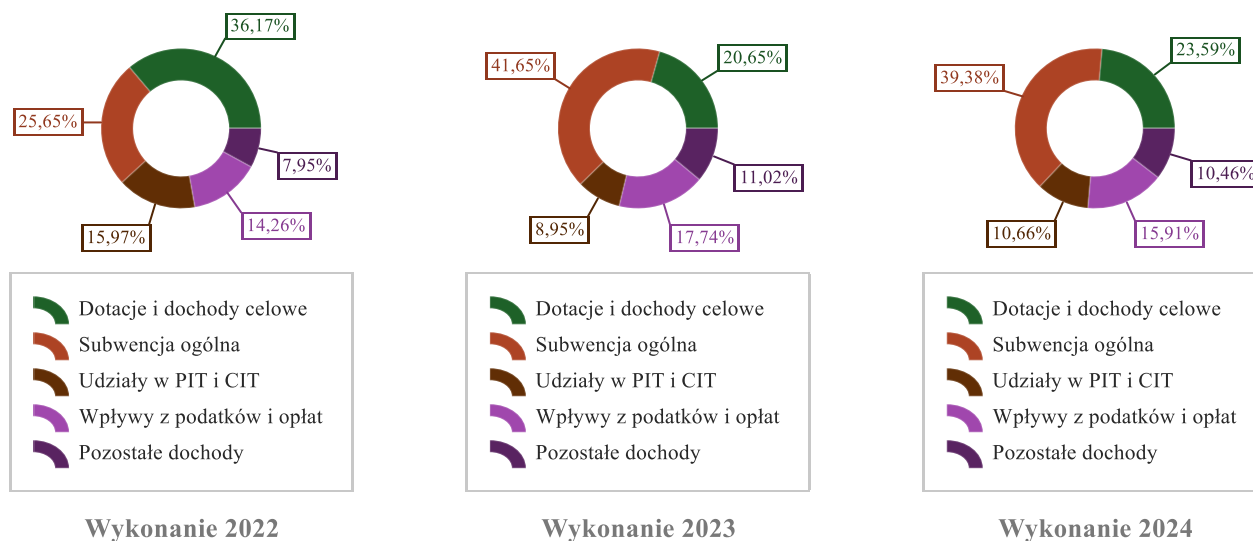
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Lelów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 745 480,00	7 669 125,32	7 512 000,55	97,95%	23,59%
Subwencja ogólna	10 878 572,00	12 540 464,00	12 540 464,00	100,00%	39,38%
Udziały w PIT i CIT	3 052 203,00	3 395 837,00	3 395 837,00	100,00%	10,66%
Wpływy z podatków i opłat	4 752 961,23	4 875 164,55	5 065 599,77	103,91%	15,91%
Pozostałe dochody	2 939 406,20	2 877 607,93	3 332 110,95	115,79%	10,46%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 368 622,43	31 358 198,80	31 846 012,27	101,56%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lelów wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Lelów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 669 125,32 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 512 000,55 zł, co stanowi 97,95% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 052 551,57 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 122 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 199 901,81 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 505 848,60 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 168 890,30 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 168 890,30 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 462 808,27 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 3 461 834,79 zł;
- Pomoc społeczna – 1 142 291,92 zł;
- Oświata i wychowanie – 762 787,06 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 741 675,48 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 540 464,00 zł i zrealizowane w kwocie 12 540 464,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 116 833,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 524 387,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 656 366,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 395 837,00 zł i zrealizowane w kwocie 3 395 837,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 24 695,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 371 142,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 632 656,45 zł, co stanowi 106,74% realizacji planu wynoszącego 1 529 500,00 zł, w tym 736 361,69 zł od osób prawnych i 896 294,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 59 037,95 zł, w tym 38 434,93 zł od osób prawnych i 20 603,02 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 816 011,53 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 901 526,74 zł, co stanowi 103,68% realizacji planu wynoszącego 869 500,00 zł, w tym 37 533,00 zł od osób prawnych i 863 993,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 50 987,94 zł, w tym 30 035,40 zł od osób prawnych i 20 952,54 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 386 881,32 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 161 759,12 zł, co stanowi 99,21% realizacji planu wynoszącego 163 050,00 zł, w tym 114 257,00 zł od osób prawnych i 47 502,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 436,15 zł, w tym 302,80 zł od osób prawnych i 3 133,35 zł od osób fizycznych.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych podejmowane były czynności z zastosowaniem możliwych środków egzekucyjnych:

- wysłano 189 szt. upomnień na łączną kwotę 63 014,33 zł,
- skierowano do organów egzekucyjnych 67 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 24 178,10 zł,
- na dwóch podatnikach, z których nie ma możliwości ściągnięcia zaległości w podatku, jest zastosowany wpis do hipoteki.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych podejmowane były czynności z zastosowaniem możliwych środków egzekucyjnych:

- wysłano 20 szt. upomnień na łączną kwotę 19 957,00 zł,
- skierowano do organów egzekucyjnych 13 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 7 388,60 zł,
- na trzech podatnikach, z których nie ma możliwości ściągnięcia zaległości w podatku, jest zastosowany wpis do hipoteki.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 202 503,26 zł, co stanowi 113,70% realizacji planu wynoszącego 178 098,00 zł, w tym 16 098,00 zł od osób prawnych i 186 405,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 564,74 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 564,74 zł od osób fizycznych.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych podejmowane były czynności z zastosowaniem możliwych środków egzekucyjnych:

- wysłano 9 szt. upomnień na łączną kwotę 65 333,32 zł,
- skierowano do organów egzekucyjnych 9 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 64 847,30 zł.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 169 192,28 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 448,01 zł, co stanowi 122,40% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 962,99 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 126 113,00 zł, co stanowi 109,57% realizacji planu wynoszącego 115 102,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 123,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 210 056,00 zł, co stanowi 114,78% realizacji planu wynoszącego 183 000,00 zł, w tym 205,00 zł od osób prawnych i 209 851,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 352,66 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 352,66 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 895,00 zł, co stanowi 100,70% realizacji planu wynoszącego 16 778,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 393,53 zł, co stanowi 180,25% realizacji planu wynoszącego 21 300,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 796 836,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 773 248,66 zł, co stanowi 98,69% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 252 151,37 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 140 259,00 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 134 268,54 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 101 787,90 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 48 294,40 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 877 607,93 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 332 110,95 zł, co stanowi 115,79% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lelów w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 279 643,05 zł uzyskane w obszarze:
- Różne rozliczenia finansowe – 1 264 158,00 zł;
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10 943,00 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2 175,00 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 716,98 zł;
- Przedszkola – 605,77 zł;
- Inne – 44,30 zł.
- Wpływy z usług – 1 133 895,73 zł uzyskane w obszarze:
- Dostarczanie wody – 673 347,67 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 236 400,14 zł;
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 105 886,37 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 49 026,16 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20 424,60 zł;
- Inne – 48 810,79 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 392 077,75 zł uzyskane w obszarze:
- Różne rozliczenia finansowe – 175 574,09 zł;
- Przedszkola – 82 117,06 zł;
- Domy pomocy społecznej – 47 655,10 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 15 386,37 zł;
- Szkoły podstawowe – 15 070,77 zł;
- Inne – 56 274,36 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 294 195,75 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 176 604,25 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 24 813,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15 095,91 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 8 357,19 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 428,32 zł.

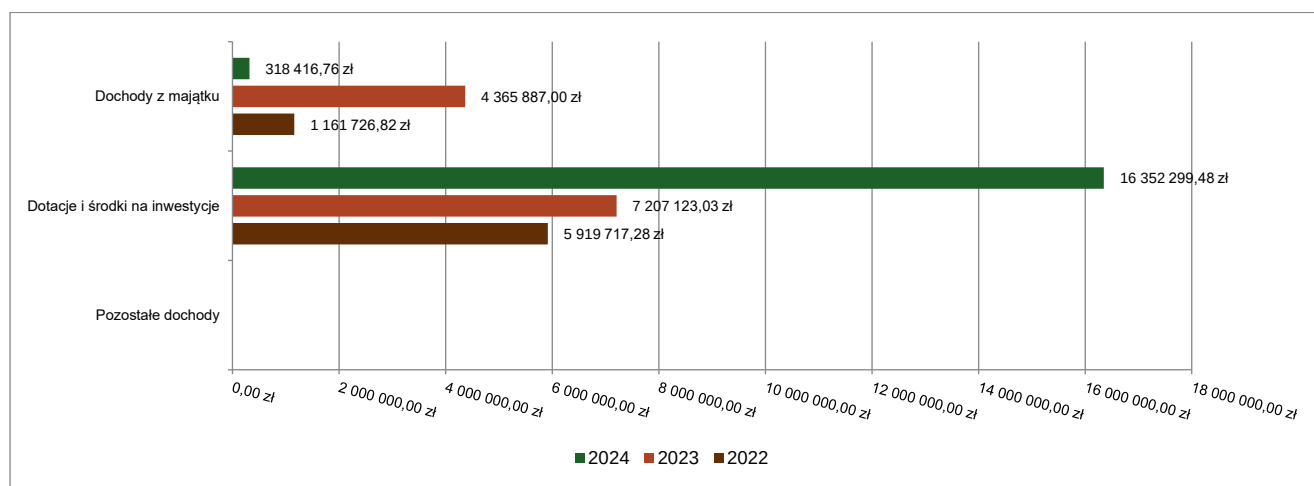
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lelów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 670 716,24 zł, tj. w 100,25% w stosunku do planu wynoszącego 16 628 461,98 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

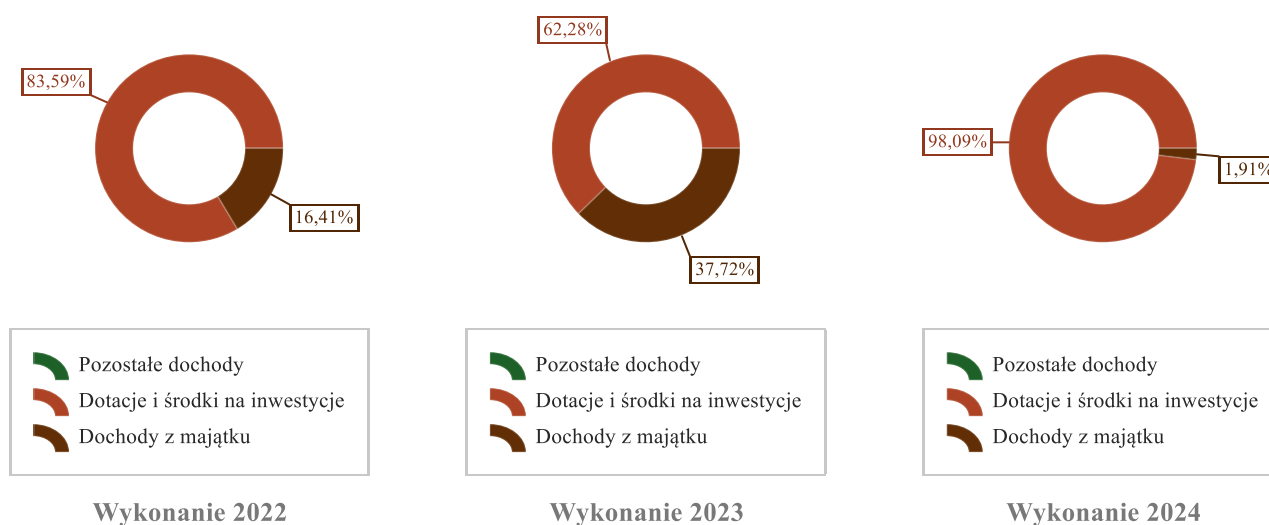
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Lelów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	300 000,00	301 115,00	318 416,76	105,75%	1,91%
Dotacje i środki na inwestycje	18 637 454,00	16 327 346,98	16 352 299,48	100,15%	98,09%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 937 454,88	16 628 461,98	16 670 716,24	100,25%	100,00%

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lelów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 6: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lelów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 301 115,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 318 416,76 zł, co stanowi 105,75% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 314 901,20 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 515,56 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 327 346,98 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 352 299,48 zł, co stanowi 100,15% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 12 673 956,70 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 201 444,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 163 682,38 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 113 826,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 52 953 371,40 zł, a ich realizacja wyniosła 95,51% planu wynoszącego 55 444 516,99 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Lelów.

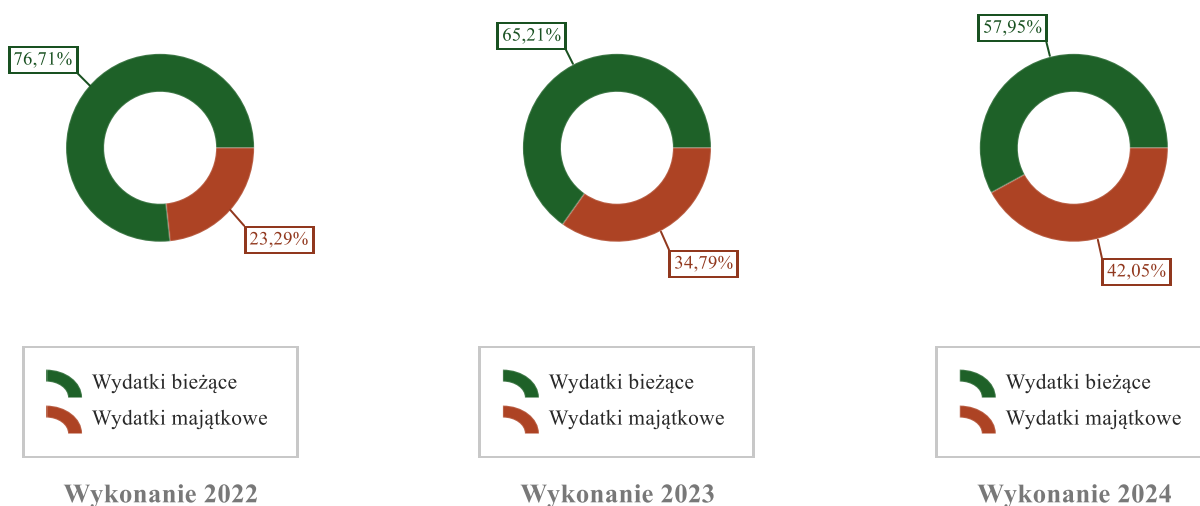
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	27 237 386,71	32 603 903,57	30 685 668,04	94,12%	57,95%
Wydatki majątkowe	24 470 085,88	22 840 613,42	22 267 703,36	97,49%	42,05%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	51 707 472,59	55 444 516,99	52 953 371,40	95,51%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Lelów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 861 495,00	15 572 603,91	14 871 670,46	95,50%	28,08%
600	Transport i łączność	10 386 988,57	10 078 126,62	9 620 886,76	95,46%	18,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 638 899,20	7 600 329,18	7 590 903,36	99,88%	14,34%
750	Administracja publiczna	5 816 453,20	5 595 980,06	5 421 218,17	96,88%	10,24%
855	Rodzina	3 616 023,04	4 136 818,71	3 963 355,45	95,81%	7,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 756 600,49	3 229 190,05	2 728 528,44	84,50%	5,15%
852	Pomoc społeczna	2 140 609,64	2 680 487,65	2 560 534,12	95,52%	4,84%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 520 107,03	2 309 675,33	2 292 686,80	99,26%	4,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 188 341,69	2 064 014,29	2 020 063,11	97,87%	3,81%
757	Obsługa długu publicznego	615 000,00	615 000,00	599 834,32	97,53%	1,13%
926	Kultura fizyczna	287 200,00	358 149,14	311 634,57	87,01%	0,59%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	239 162,00	239 162,00	228 302,78	95,46%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00	224 800,00	224 754,06	99,98%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	108 530,23	150 044,44	147 054,60	98,01%	0,28%
710	Działalność usługowa	137 418,50	138 418,50	136 985,04	98,96%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	154 513,00	150 871,00	86 767,65	57,51%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52 512,00	52 500,72	99,98%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 500,00	65 625,00	48 571,83	74,01%	0,09%
500	Handel	52 800,00	52 800,00	46 311,87	87,71%	0,09%
752	Obrona narodowa	816,00	909,11	807,29	88,80%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	51 707 472,59	55 444 516,99	52 953 371,40	95,51%	100,00%

Wykres 7: Struktura wydatków ogółem Gminy Lelów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



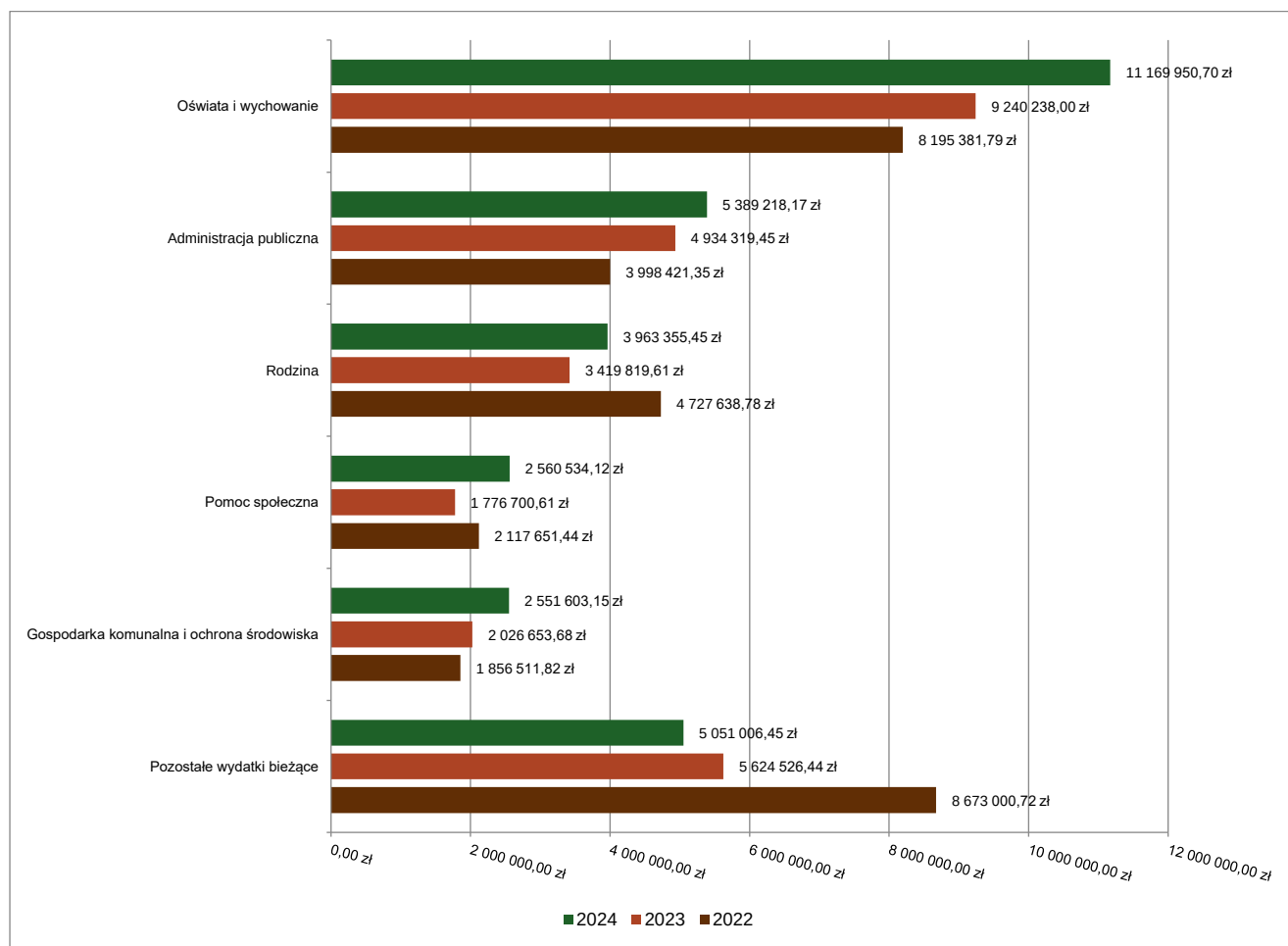
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 685 668,04 zł, tj. w 94,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 603 903,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

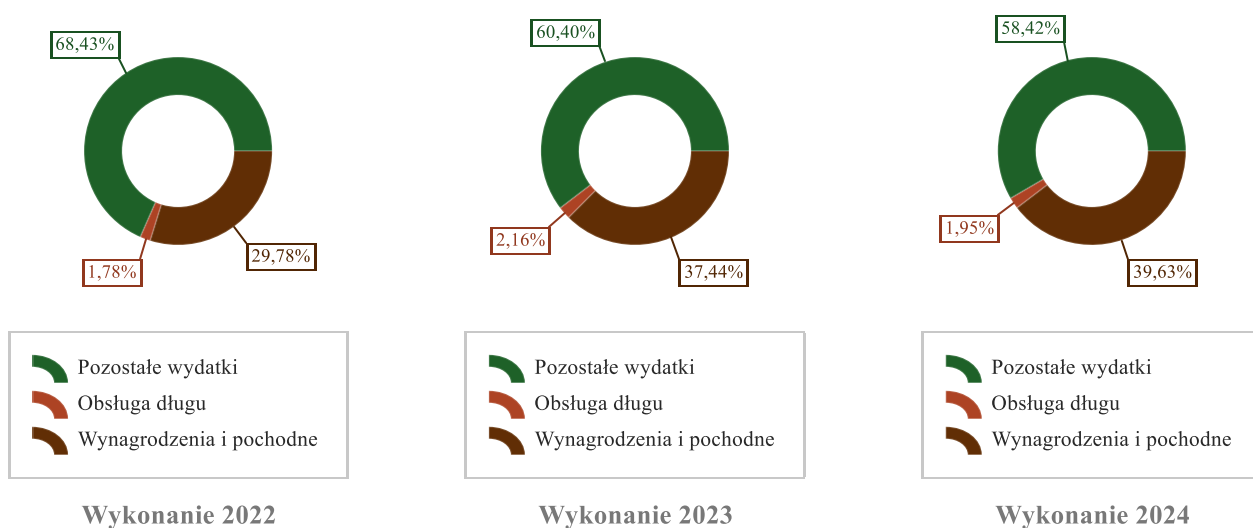
Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Lelów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 132 495,00	11 620 497,91	11 169 950,70	96,12%	36,40%
750	Administracja publiczna	5 211 164,20	5 454 180,06	5 389 218,17	98,81%	17,56%
855	Rodzina	3 616 023,04	4 136 818,71	3 963 355,45	95,81%	12,92%
852	Pomoc społeczna	2 140 609,64	2 680 487,65	2 560 534,12	95,52%	8,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 653 744,60	3 047 522,61	2 551 603,15	83,73%	8,32%
600	Transport i łączność	1 505 205,50	1 561 857,20	1 243 184,56	79,60%	4,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	983 215,03	1 033 770,33	1 020 856,89	98,75%	3,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 390,00	786 454,48	779 454,30	99,11%	2,54%
757	Obsługa długu publicznego	615 000,00	615 000,00	599 834,32	97,53%	1,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 584,97	284 452,57	260 415,11	91,55%	0,85%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	239 162,00	239 162,00	228 302,78	95,46%	0,74%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00	224 800,00	224 754,06	99,98%	0,73%
926	Kultura fizyczna	187 200,00	178 720,00	175 205,43	98,03%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	108 530,23	150 044,44	147 054,60	98,01%	0,48%
710	Działalność usługowa	137 418,50	138 418,50	136 985,04	98,96%	0,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	154 513,00	150 871,00	86 767,65	57,51%	0,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52 512,00	52 500,72	99,98%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 500,00	65 625,00	48 571,83	74,01%	0,16%
500	Handel	52 800,00	52 800,00	46 311,87	87,71%	0,15%
752	Obrona narodowa	816,00	909,11	807,29	88,80%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	27 237 386,71	32 603 903,57	30 685 668,04	94,12%	100,00%

Wykres 8: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lelów wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 9: Struktura wydatków bieżących Gminy Lelów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 786 454,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 779 454,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 428,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 428,82 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 7 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 741 675,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 741 675,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 727 132,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 997,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 660,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 692,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,03 zł.

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 162,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 302,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 228 302,78 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 239 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 525,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 712,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 895,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 716,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 480,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 972,20 zł.

2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 311,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 311,87 zł, co stanowi 87,71% planu rocznego wynoszącego 52 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 247,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 360,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 703,67 zł.

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 561 857,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 243 184,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 704 568,16 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 714 083,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 576 758,16 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 127 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 680,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,66 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 1 516,93 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 516,93 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 4 644,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 644,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 644,80 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 7 517,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 517,75 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 521 246,92 zł, co stanowi 62,77% planu rocznego wynoszącego 830 392,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 373 630,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 492,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 124,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 690,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 3 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 690,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 871,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 767,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 67 590,09 zł, co stanowi 57,50% planu rocznego wynoszącego 117 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 620,14 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 795,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 443,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 215,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 024,23 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 891,70 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 19 177,56 zł, co stanowi 57,54% planu rocznego wynoszącego 33 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 480,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 896,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 091,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 377,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 333,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 418,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 985,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 109 082,34 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 110 018,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 482,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 502,70 zł, co stanowi 87,57% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 502,70 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 400,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 454 180,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 389 218,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 161 031,97 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 179 870,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 554,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 751,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 988,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 443,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 347,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 746,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 311,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 53,97 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 212 241,13 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 218 969,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 202 524,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 284,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 513,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 919,83 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 798 746,78 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 4 826 836,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 271 818,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 586 321,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 216 194,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 149,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 144,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 625,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 500,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 814,06 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 49 368,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 44 160,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 457,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 511,05 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 056,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 646,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 463,62 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 856,63 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 534,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 723,75 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 45 860,82 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 47 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 889,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 187,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 784,60 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 171 337,47 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 180 665,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 224,26 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 087,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 222,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 227,36 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 230,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 320,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 95,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26,26 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5,08 zł.

2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 754,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 015,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 635,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,56 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 158 461,94 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 158 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 104 720,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 140,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 665,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 800,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 292,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 634,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 715,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 414,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 78,75 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 65 277,12 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 65 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 812,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 295,94 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 880,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 893,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 290,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 690,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 378,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 909,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 807,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 198,18 zł, co stanowi 66,06% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198,18 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 609,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 609,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 509,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,47 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 452,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 415,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 260 115,11 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 281 452,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 198,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 283,29 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 476,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 126,06 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 375,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 840,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 078,27 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 437,50 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 10,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 615 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 599 834,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 599 834,32 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 615 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 589 834,32 zł;
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 10 000,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 129 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 620 497,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 169 950,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 014 974,96 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 7 131 572,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 830 477,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 972 105,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 679 176,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 462 374,60 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 176 261,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 166 576,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 166 070,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 132 930,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 277,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 67 065,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 617,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 075,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 359,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 848,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 605,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 666,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 488,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 371,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 367,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 388,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 331,60 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 119,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 394 411,20 zł, co stanowi 81,80% planu rocznego wynoszącego 482 178,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 369 887,04 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 560,64 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 963,52 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 381 584,85 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 1 573 186,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 700 168,55 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 753,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 436,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 345,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 310,91 zł;
- zakup energii w kwocie 47 946,97 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 001,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 421,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 314,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 484,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 514,31 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 228,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 051,88 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 528,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 150,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 060,54 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 270,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 724,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,85 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 130 166,50 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 132 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 86 199,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 682,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 741,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 772,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 808,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 510,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 958,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 379,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 113,87 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 380 897,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 380 898,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 377 280,04 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 617,26 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9 360,00 zł, co stanowi 71,24% planu rocznego wynoszącego 13 139,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 360,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 679 500,01 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 700 890,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 333 645,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 213 188,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 294,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 802,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 437,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 086,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 244,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 832,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 976,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 464,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 541,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 491,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 351,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 145,00 zł.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 132 851,82 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 132 957,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 93 633,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 158,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 619,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 420,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 216,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 803,47 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 764 533,62 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 779 902,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 417 133,32 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 216 507,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 925,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 120,36 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 987,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 859,73 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 41 296,76 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 44 259,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 887,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 408,88 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 240 373,68 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 249 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 477,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 543,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 258,90 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 711,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 283,34 zł;

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 044,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 054,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 409,96 zł, co stanowi 47,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 409,96 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 145 644,64 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 147 044,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 645,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 584,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 370,01 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 555,08 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 800,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 643,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 316,93 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 129,36 zł.

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 680 487,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 560 534,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 498 295,68 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 498 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 498 295,68 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 522,17 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 633,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 688,80 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 20 981,20 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 21 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 981,20 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 73 230,55 zł, co stanowi 76,75% planu rocznego wynoszącego 95 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 190,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 440,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 600,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 160 432,50 zł, co stanowi 87,99% planu rocznego wynoszącego 182 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 157 333,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 447,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,45 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 225 800,00 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 228 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 225 800,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 734 452,87 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 756 186,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 514 166,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 918,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 695,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 718,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 541,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 891,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 868,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 845,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 164,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 058,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 297,85 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 996,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 890,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 353 468,46 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 369 914,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250 965,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 381,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 450,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 712,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 165,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 057,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 018,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 231,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 715,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 120 037,38 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 136 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 120 037,38 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 365 313,31 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 383 645,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 147 819,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 120,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 350,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 226,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 831,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 566,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 075,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 864,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 142,20 zł.

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 512,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 500,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 500,72 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 52 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 38 446,08 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 094,64 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 960,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 625,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 571,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 34 171,83 zł, co stanowi 66,71% planu rocznego wynoszącego 51 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 29 462,40 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 709,43 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 4 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 400,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 136 818,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 963 355,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 362 124,17 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 3 480 530,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 974 792,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286 765,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 811,21 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 943,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 735,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 696,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 490,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 859,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 470,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 142,20 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,80 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 291,94 zł, co stanowi 85,11% planu rocznego wynoszącego 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 209,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,12 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 112 390,40 zł, co stanowi 82,62% planu rocznego wynoszącego 136 035,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 840,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 670,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 355,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 846,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 783,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 087,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 391,15 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 11 509,00 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 12 100,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 509,00 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 58 893,48 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 60 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 58 893,48 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 418 146,46 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 447 031,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 282 050,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 704,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 502,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 467,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 172,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 218,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 152,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 883,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 854,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 665,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 390,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 368,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 996,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 590,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 130,00 zł;

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 047 522,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 551 603,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 357 022,77 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 367 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 161 512,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 960,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 345,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 243,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 050,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 400,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 510,30 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 272 520,57 zł, co stanowi 83,43% planu rocznego wynoszącego 1 525 204,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 139 817,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 406,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 363,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 826,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 224,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 344,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 619,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 783,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 851,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 285,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 4 217,28 zł, co stanowi 70,29% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 121,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 29 345,84 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 32 616,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 355,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 191,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 799,51 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 117 130,95 zł, co stanowi 62,74% planu rocznego wynoszącego 186 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 82 516,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 203,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 514,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 173,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 034,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 398,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 291,84 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 440 940,80 zł, co stanowi 81,26% planu rocznego wynoszącego 542 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 221 481,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204 622,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 836,90 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 752,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 752,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 752,38 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 144 216,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 217,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 773,45 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 121,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 321,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184 456,36 zł, co stanowi 76,45% planu rocznego wynoszącego 241 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 360,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 496,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 386,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 417,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 794,59 zł.

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 033 770,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 020 856,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 622 823,62 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 632 236,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 480 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 595,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 676,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 551,08 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 362 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 362 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 362 500,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 533,27 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 39 033,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 042,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 221,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 269,38 zł.

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 205,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 115 595,67 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 119 110,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 351,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 945,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 220,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 160,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 917,50 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 59 609,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 609,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 344,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 265,76 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lelów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 22 267 703,36 zł, tj. w 97,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 840 613,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Lelów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 881 783,07	8 516 269,42	8 377 702,20	98,37%	37,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 594 509,20	6 813 874,70	6 811 449,06	99,96%	30,59%
801	Oświata i wychowanie	3 729 000,00	3 952 106,00	3 701 719,76	93,66%	16,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 919 756,72	1 779 561,72	1 759 648,00	98,88%	7,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 536 892,00	1 275 905,00	1 271 829,91	99,68%	5,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 855,89	181 667,44	176 925,29	97,39%	0,79%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	179 429,14	136 429,14	76,04%	0,61%
750	Administracja publiczna	605 289,00	141 800,00	32 000,00	22,57%	0,14%
	Razem wydatki majątkowe	24 470 085,88	22 840 613,42	22 267 703,36	97,49%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Lelów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Rozbudowa wodociągu przy ul. Źródlanej w Lelowie	177 069,00	177 069,00	174 799,56	98,7%	0,8%

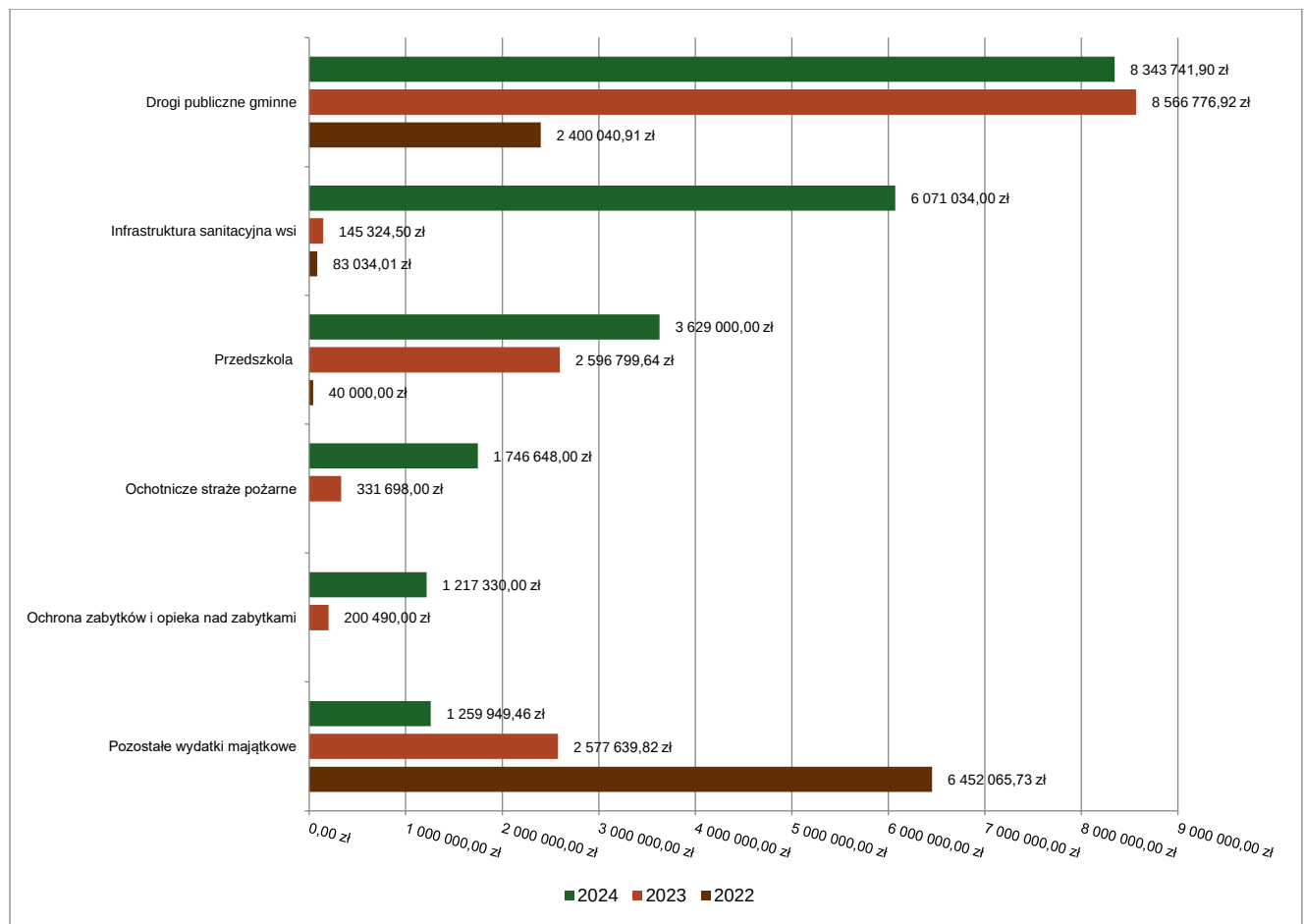
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Uruchomienie systemu opomiarowania wodomierzy drogą radiową - I etap	510 450,00	565 615,50	565 615,50	100,0%	2,5%
010	01044	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Ślęzanach	0,00	172 200,00	172 200,00	100,0%	0,8%
010	01044	Budowa monitoringu wizyjnego na oczyszczalni ścieków i pszok	12 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
010	01044	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lelów II etap	5 883 016,20	5 883 016,20	5 882 967,00	100,0%	26,4%
010	01044	Remont sterowania przepompowni ul. Sosnowa w Lelowie	11 974,00	15 974,00	15 867,00	99,3%	0,1%
600	60016	Dokumentacja projektowa drogi ul. Łąkowa w Podlesiu	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,0%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ostrowskiej w Podlesiu	40 000,00	40 000,00	39 330,00	98,3%	0,2%
600	60016	Projekt przebudowy drogi lokalnej w Drochlinie na działce gminnej nr 1435-1436	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Biała Wielka	385 000,00	297 668,02	295 712,92	99,3%	1,3%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 689014 S w m. Biała Wielka	2 608 900,00	2 722 741,00	2 716 953,40	99,8%	12,2%
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lelów	4 250 000,00	4 202 515,00	4 118 731,90	98,0%	18,5%
600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Drochlin do placówki Senior+	479 833,58	416 090,58	416 090,58	100,0%	1,9%
600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Lelów, ul. Źródłana	783 049,49	540 244,52	540 244,52	100,0%	2,4%
600	60016	Ułożenie nakładki asfaltowej wraz ze wzmocnieniem skarp i pobocza płytami ażurowymi na drodze wewnętrznej w Białej Wielkiej dz. 4181	40 000,00	40 000,00	39 630,98	99,1%	0,2%
600	60016	Ułożenie nakładki bitumicznej na drodze lokalnej Ślężany Brzozowa Góra - Sokolniki o dł. 400 mb	200 000,00	166 050,00	160 047,60	96,4%	0,7%
600	60016	Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ul.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Starorzecznej w Białej Wielkiej					
600	60016	Wykonanie projektu drogi w Skrajniwie	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Zakup wiaty przystankowej Lelów, ul. Pl. Partyzantów	45 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60020	Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Lelów	0,00	33 960,30	33 960,30	100,0%	0,2%
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd w Lelowie	379 420,00	88 800,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Modernizacja budynku UG Lelów wraz z zagospodarowaniem terenu	210 869,00	38 000,00	32 000,00	84,2%	0,1%
750	75095	Zakup wyposażenia kancelarii interesanta	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75404	Nowocześni, szybcy, ekologiczni - zakup pojazdów z napędem hybrydowym dla potrzeb garnizonu śląskiej Policji. Etap VI	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	Przebudowa budynku OSP Nakło na cele społeczne	1 281 180,00	81 180,00	61 500,00	75,8%	0,3%
754	75412	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyszycze na cele społeczne	1 594 305,00	1 571 550,00	1 571 550,00	100,0%	7,1%
754	75412	Zagospodarowanie terenu wokół remizy w Staromieściu	31 271,72	31 271,72	31 038,00	99,3%	0,1%
754	75412	Zakup instrumentu muzycznego dla orkiestry przy OSP w Drochlinie	0,00	18 354,00	18 354,00	100,0%	0,1%
754	75412	Zakup kontenera dla OSP Lgota Błotna	0,00	64 206,00	64 206,00	100,0%	0,3%
801	80101	Instalacja systemu monitoringu IP w ZSP we Lelowie	0,00	3 840,00	3 839,76	100,0%	0,0%
801	80101	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Lelowie	200 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80104	Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie	3 529 000,00	3 845 869,00	3 629 000,00	94,4%	16,3%
801	80104	TIK - Rozwój Przedszkola w Lelowie	0,00	33 517,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80195	Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Gminie Lelów	0,00	7 380,00	7 380,00	100,0%	0,0%
801	80195	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Podlesiu	0,00	61 500,00	61 500,00	100,0%	0,3%
900	90002	Budowa monitoringu na PSZOK w Lelowie	0,00	15 486,00	14 735,40	95,2%	0,1%

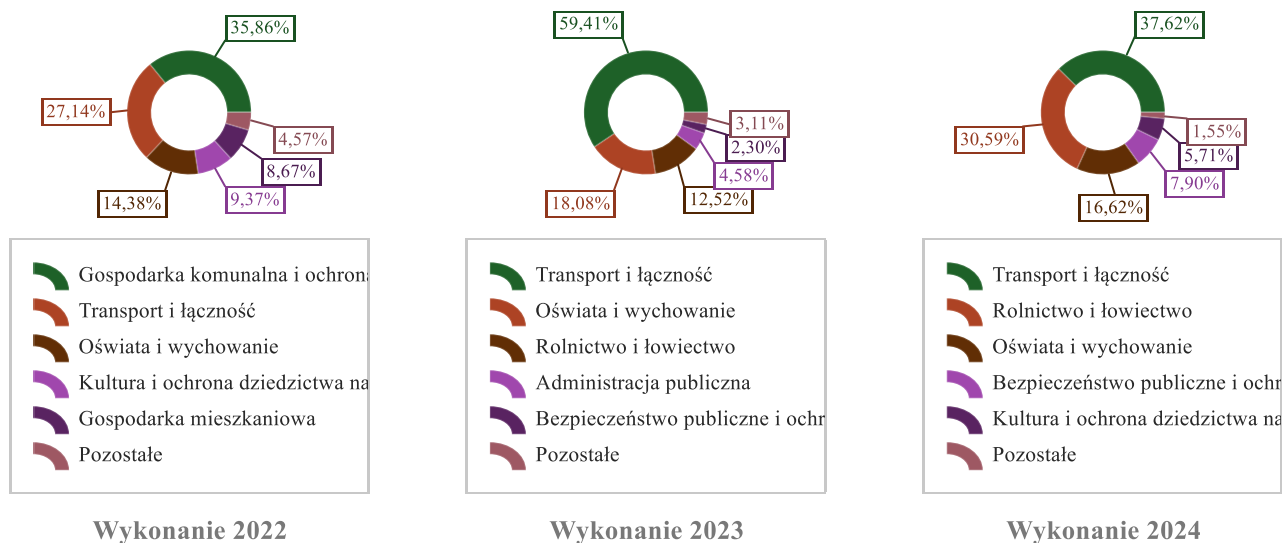
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90002	Zakup traktorka do koszenia wraz z osprzętem	0,00	25 365,55	25 365,55	100,0%	0,1%
900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu w Lelowie	63 855,89	63 855,89	63 855,89	100,0%	0,3%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Ślężany	14 000,00	18 700,00	18 608,45	99,5%	0,1%
900	90095	Dokumentacja projektowa działki w miejscowości Ślężany na cele społeczne	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90095	Dostawa i montaż magazynów energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Lelów	0,00	20 910,00	20 910,00	100,0%	0,1%
900	90095	Instalacje OZE dla mieszkańców gminy Lelów	0,00	22 350,00	18 450,00	82,6%	0,1%
900	90095	Wykonanie placu zabaw w m. Lgota Błotna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
921	92109	Budowa podestu przy świetlicy wiejskiej w Melchowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
921	92109	Ogrodzenie terenu przy świetlicy w Melchowie	5 000,00	9 500,00	9 499,91	100,0%	0,0%
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół WDKiS w Turzynie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,1%
921	92120	Konserwacja ambony i ołtarza bocznego z początku XVIII w. w kościele pw. św. Mikołaja w Nakle	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	1,3%
921	92120	Odnowienie nagrobków na cmentarzach w Gminie Lelów	114 022,00	7 759,00	7 759,00	100,0%	0,0%
921	92120	Remont Kapliczki w Białej Wielkiej	185 364,00	26 140,00	22 140,00	84,7%	0,1%
921	92120	Remont Kościoła parafialnego p.w. Św. Idziego w Podlesiu	120 000,00	120 000,00	119 925,00	99,9%	0,5%
921	92120	Remont Obiektu Zabytkowego przy Kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Staromieściu	367 506,00	367 506,00	367 506,00	100,0%	1,7%
921	92120	Remont obiektu zabytkowego przy Kościele parafialnym w Nakle	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,9%
921	92120	Remont obiektu zabytkowego w Drochlinie przy Kościele Parafialnym	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,9%
926	92601	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Lelowie	100 000,00	43 000,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92601	Zagospodarowanie terenu boiska	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92695	Mieszkańcy sołectwa Staromieście bardziej aktywni fizycznie i społecznie	0,00	50 888,91	50 888,91	100,0%	0,2%
926	92695	Mieszkańcy sołectwa Zbyszycze bardziej aktywni społecznie	0,00	45 540,23	45 540,23	100,0%	0,2%
		Razem wydatki inwestycyjne	24 470 085,88	22 840 613,42	22 267 703,36	97,5%	100,0%

Wykres 10: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lelów w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 11: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lelów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 813 874,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 811 449,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 740 415,06 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 742 684,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 374 276,70 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 366 138,36 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 6 071 034,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 071 190,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 990 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 081 034,00 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 516 269,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 377 702,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 343 741,90 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 8 482 309,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 743 741,90 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 600 000,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 33 960,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 960,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 960,30 zł.

2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, co stanowi 25,24% planu rocznego wynoszącego 126 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 15 000,00 zł;

2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 779 561,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 759 648,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 13 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 746 648,00 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 1 766 561,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 309 680,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 354 408,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 560,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 952 106,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 701 719,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 839,76 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 839,76 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 629 000,00 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 3 879 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 400 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 229 000,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 880,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 667,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 925,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 40 100,95 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 40 851,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 365,55 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 735,40 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 82 464,34 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 82 555,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 464,34 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 360,00 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 58 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 360,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 275 905,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 271 829,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 54 499,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 499,91 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 217 330,00 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 221 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 187 431,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 899,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 429,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 429,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 48,19% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 429,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 429,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96 429,14 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 527 666,63 zł, (co stanowi 63,81% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 750 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 120 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 347 831,04 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 309 835,59 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 266 567,00 zł (co stanowi 45,70% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 211 567,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 55 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Lelów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 750 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 211 567,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 538 433,00

2.11. ZADŁUŻENIE

Spłaty zadłużenia następowały terminowo. Łączna kwota długu wynikająca z zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2024 roku wyniosła 10 979 305,81 zł. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 22,63%. Obciążenie budżetu obsługą zadłużenia (odsetki i raty kapitałowe) w stosunku do wykonanych dochodów wyniosło 1,24%.

2.12. NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY, ZALEGŁOŚCI

Ogółem należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 1 012 656,76 zł, w tym zaległości – 839 613,15 zł.

Łączne należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 212 957,29 zł, tj. 21,03% ogółem należności pozostałych do zapłaty. Zaległości do zapłaty z tytułu podatków na dzień 31.12.2024 r. stanowią 13,64% zaległości ogółem.

Łączne należności pozostałe do zapłaty z tytułu pozostałych tytułów na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 799 699,47 zł, tj. 78,97% ogółem należności pozostałych do zapłaty. Zaległości do zapłaty z tytułu pozostałych tytułów na dzień 31.12.2024 r. stanowią 86,36% zaległości ogółem.

2.13. ZOBOWIĄZANIA

Wg stanu na 31.12.2024 r. gmina posiadała zobowiązania ogółem w wysokości 1 145 989,89 zł, w tym:

- Urząd Gminy: 461 189,85 zł,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie: 522 913,77 zł,
- Przedszkole w Nakle: 27 707,87 zł
- Gminny Żłobek w Lelowie: 23 393,72 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie: 110 784,68 zł.

Gmina na dzień 31.12.2024 r. posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 280,00 zł z tytułu wyrównania wynagrodzenia za 2024 rok pracownikowi Urzędu Gminy w Lelowie. W/w zobowiązanie zostało uregulowane w dniu 07.03.2025 r.

W 2024 r. Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lelów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	751 806,48	760 347,48	101,14%
	01095	Pozostała działalność	751 806,48	760 347,48	101,14%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	566 682,00	674 310,97	118,99%
	40002	Dostarczanie wody	566 682,00	674 310,97	118,99%
600		Transport i łączność	2 734 731,24	2 734 730,84	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	506 119,00	506 118,60	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 201 444,00	2 201 444,00	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 168,24	27 168,24	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	595 605,00	644 770,61	108,25%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 092,00	604 504,80	108,12%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 513,00	40 265,81	110,28%
710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	212 790,83	227 182,25	106,76%
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 808,12	68 483,51	96,72%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 374,87	147 894,75	106,88%
	75095	Pozostała działalność	3 607,84	10 803,99	299,46%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 800,00	224 754,06	99,98%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00	1 015,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 502,00	158 461,94	99,97%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 283,00	65 277,12	99,99%
752		Obrona narodowa	909,11	807,29	88,80%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	198,18	66,06%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	609,11	609,11	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 600,00	21 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 600,00	21 600,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 803 436,17	7 030 516,12	103,34%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 437,00	121,85%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	858 457,00	905 979,04	105,54%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 315 517,00	2 477 085,58	106,98%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 625,17	249 177,50	107,58%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 395 837,00	3 395 837,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	26 858 348,73	27 033 878,52	100,65%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 116 833,00	6 116 833,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	656 366,00	656 366,00	100,00%
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	242 878,00	242 878,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 524 387,00	5 524 387,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 643 928,03	1 819 457,82	110,68%
	75816	Wpływy do rozliczenia	12 673 956,70	12 673 956,70	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 148 620,37	1 182 076,42	102,91%
	80101	Szkoły podstawowe	19 322,00	15 070,77	78,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 787,00	143 451,99	100,47%
	80104	Przedszkola	579 650,36	621 696,13	107,25%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	230 352,00	228 674,27	99,27%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 259,51	41 296,76	93,31%
	80195	Pozostała działalność	132 249,50	131 886,50	99,73%
852		Pomoc społeczna	1 253 177,01	1 233 977,29	98,47%
	85202	Domy pomocy społecznej	47 040,00	47 655,10	101,31%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 999,17	99,99%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 250,00	20 981,20	98,74%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 247,00	42 678,66	108,74%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	178 499,00	160 432,50	89,88%
	85216	Zasiłki stałe	228 646,00	225 800,00	98,76%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	150 526,00	151 281,50	100,50%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 211,00	251 285,30	100,03%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	98 099,00	95 418,48	97,27%
	85295	Pozostała działalność	232 659,01	232 445,38	99,91%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 512,00	52 500,72	99,98%
	85395	Pozostała działalność	52 512,00	52 500,72	99,98%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 725,00	28 279,35	63,23%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 725,00	28 279,35	63,23%
855		Rodzina	3 681 118,56	3 560 160,21	96,71%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 470 878,00	3 366 169,55	96,98%
	85503	Karta Dużej Rodziny	343,00	291,94	85,11%
	85504	Wspieranie rodziny	33 725,56	32 528,26	96,45%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 777,00	58 893,48	96,90%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	91 395,00	84 676,98	92,65%
	85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy.	24 000,00	17 600,00	73,33%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 138,08	1 782 477,85	101,21%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 938,00	336 849,07	108,68%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 255 914,00	1 236 633,00	98,46%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 192,00	58 941,70	130,43%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 752,38	1 752,38	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	143 341,70	143 341,70	100,00%
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	4 960,00	99,20%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 191 840,89	1 195 447,37	100,30%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 972,00	18 651,98	124,58%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 163 755,88	1 163 682,38	99,99%
	92195	Pozostała działalność	13 113,01	13 113,01	100,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926		Kultura fizyczna	80 819,31	126 911,16	157,03%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	46 091,85	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 900,00	3 900,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	76 919,31	76 919,31	100,00%
		Razem	47 986 660,78	48 516 728,51	101,10%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Lelów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	748 560,48	750 008,42	100,19%
	01095	Pozostała działalność	748 560,48	750 008,42	100,19%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 885,00	8 332,94	121,03%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	741 675,48	741 675,48	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	566 682,00	674 310,97	118,99%
	40002	Dostarczanie wody	566 682,00	674 310,97	118,99%
		Wpływy z usług	566 682,00	673 347,67	118,82%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	963,30	-
600		Transport i łączność	506 119,00	506 118,60	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	506 119,00	506 118,60	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 870,00	21 870,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 497,00	8 496,60	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 752,00	475 752,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	297 736,00	336 896,04	113,15%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 223,00	296 630,23	113,55%
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	380,00	379,99	100,00%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 442,00	7 442,70	100,01%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 984,00	123 185,65	115,14%
		Wpływy z usług	44 412,00	49 026,16	110,39%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,73	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	102 005,00	116 527,00	114,24%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 513,00	40 265,81	110,28%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 513,00	39 744,25	108,85%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	521,56	-
710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	123 990,83	113 153,12	91,26%
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 808,12	68 483,51	96,72%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 808,12	68 480,41	96,71%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 574,87	33 865,62	68,31%
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 369,87	6 369,87	100,00%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 853,75	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 500,00	11 453,00	99,59%
		Wpływy z różnych dochodów	1 245,00	1 509,00	121,20%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 960,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 820,00	0,00	0,00%
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 680,00	3 680,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	3 607,84	10 803,99	299,46%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,30	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 576,50	10 528,35	294,38%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	-
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31,34	31,34	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 800,00	224 754,06	99,98%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00	1 015,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 015,00	1 015,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 502,00	158 461,94	99,97%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 502,00	158 461,94	99,97%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 283,00	65 277,12	99,99%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 283,00	65 277,12	99,99%
752		Obrona narodowa	909,11	807,29	88,80%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	198,18	66,06%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	198,18	66,06%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	609,11	609,11	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	609,11	609,11	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 600,00	21 600,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 600,00	21 600,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 803 436,17	7 030 516,12	103,34%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 437,00	121,85%
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 448,01	122,40%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-11,01	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	858 457,00	905 979,04	105,54%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	688 000,00	736 361,69	107,03%
		Wpływy z podatku rolnego	38 000,00	37 533,00	98,77%
		Wpływy z podatku leśnego	115 000,00	114 257,00	99,35%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	16 098,00	16 098,00	100,00%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	205,00	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	336,00	210,00%
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	68,00	57,00	83,82%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 131,00	1 131,35	100,03%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 315 517,00	2 477 085,58	106,98%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	841 500,00	896 294,76	106,51%
		Wpływy z podatku rolnego	831 500,00	863 993,74	103,91%
		Wpływy z podatku leśnego	48 050,00	47 502,12	98,86%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	162 000,00	186 405,26	115,06%
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 102,00	126 113,00	109,57%
		Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	140 259,00	107,89%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	183 000,00	209 851,00	114,67%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	3 062,05	191,38%
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	265,00	239,00	90,19%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 365,65	134,63%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 625,17	249 177,50	107,58%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 162,27	24 162,27	100,00%
		Wpływy z opłaty skarbowej	16 778,00	16 895,00	100,70%
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 300,00	38 393,53	180,25%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 787,90	101 787,90	100,00%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 644,00	19 644,40	100,00%
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	47 953,00	48 294,40	100,71%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 395 837,00	3 395 837,00	100,00%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 371 142,00	3 371 142,00	100,00%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 695,00	24 695,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	14 122 606,18	14 298 135,97	101,24%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 116 833,00	6 116 833,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 116 833,00	6 116 833,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	656 366,00	656 366,00	100,00%
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	656 366,00	656 366,00	100,00%
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	242 878,00	242 878,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	242 878,00	242 878,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 524 387,00	5 524 387,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 524 387,00	5 524 387,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 582 142,18	1 757 671,97	111,09%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 264 202,30	1 264 158,00	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	175 574,09	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 107,88	115 107,88	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 832,00	202 832,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 115 103,37	1 148 559,42	103,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101	Szkoły podstawowe	19 322,00	15 070,77	78,00%
		Wpływy z różnych dochodów	19 322,00	15 070,77	78,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 787,00	143 451,99	100,47%
		Wpływy z różnych dochodów	11 816,00	12 480,99	105,63%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 971,00	130 971,00	100,00%
	80104	Przedszkola	546 133,36	588 179,13	107,70%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	23 456,36	130,31%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 404,00	11 480,64	59,17%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	605,77	-
		Wpływy z różnych dochodów	79 746,00	82 117,06	102,97%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 629,00	301 629,00	100,00%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 354,36	159 507,51	125,25%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 382,79	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	230 352,00	228 674,27	99,27%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 104,00	122 787,90	98,15%
		Wpływy z usług	105 248,00	105 886,37	100,61%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 259,51	41 296,76	93,31%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 259,51	41 296,76	93,31%
	80195	Pozostała działalność	132 249,50	131 886,50	99,73%
		Wpływy z różnych dochodów	12 249,50	11 886,50	97,04%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00	120 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 253 177,01	1 233 977,29	98,47%
	85202	Domy pomocy społecznej	47 040,00	47 655,10	101,31%
		Wpływy z różnych dochodów	47 040,00	47 655,10	101,31%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 999,17	99,99%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 999,17	99,99%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 250,00	20 981,20	98,74%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 250,00	20 981,20	98,74%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 247,00	42 678,66	108,74%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 788,11	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 247,00	36 890,55	94,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	178 499,00	160 432,50	89,88%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 499,00	160 432,50	89,88%
	85216	Zasiłki stałe	228 646,00	225 800,00	98,76%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 646,00	225 800,00	98,76%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	150 526,00	151 281,50	100,50%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 917,00	7 917,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 609,00	143 364,50	100,53%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 211,00	251 285,30	100,03%
		Wpływy z usług	11 040,00	20 424,60	185,01%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 171,00	228 429,51	95,11%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 431,19	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	98 099,00	95 418,48	97,27%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 099,00	95 418,48	97,27%
	85295	Pozostała działalność	232 659,01	232 445,38	99,91%
		Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	15 386,37	98,63%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 139,01	155 139,01	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 920,00	61 920,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 512,00	52 500,72	99,98%
	85395	Pozostała działalność	52 512,00	52 500,72	99,98%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 512,00	52 500,72	99,98%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 725,00	28 279,35	63,23%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 725,00	28 279,35	63,23%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	23 569,92	58,92%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 725,00	4 709,43	99,67%
855		Rodzina	3 681 118,56	3 560 160,21	96,71%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 470 878,00	3 366 169,55	96,98%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,80	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 943,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 460 878,00	3 342 564,13	96,58%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 661,62	126,62%
	85503	Karta Dużej Rodziny	343,00	291,94	85,11%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343,00	291,94	85,11%
	85504	Wspieranie rodziny	33 725,56	32 528,26	96,45%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 181,00	5 983,70	83,33%
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26 544,56	26 544,56	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 777,00	58 893,48	96,90%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 777,00	58 893,48	96,90%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	91 395,00	84 676,98	92,65%
		Wpływy z różnych opłat	43 200,00	34 400,00	79,63%
		Wpływy z usług	19 304,00	19 120,00	99,05%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 891,00	27 556,98	95,38%
	85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy.	24 000,00	17 600,00	73,33%
		Wpływy z usług	24 000,00	17 600,00	73,33%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 138,08	1 782 477,85	101,21%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 938,00	336 849,07	108,68%
		Wpływy z usług	209 938,00	236 400,14	112,60%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	448,93	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 255 914,00	1 236 633,00	98,46%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 255 914,00	1 232 506,97	98,14%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 183,70	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 942,33	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 192,00	58 941,70	130,43%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 175,00	2 175,00	100,00%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 692,00	10 692,00	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	7 325,00	11 075,00	151,19%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	34 999,70	140,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 752,38	1 752,38	100,00%
		Wpływy z różnych opłat	1 752,38	1 752,38	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	143 341,70	143 341,70	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	1 121,75	1 121,75	100,00%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 219,95	142 219,95	100,00%
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	4 960,00	99,20%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	4 960,00	99,20%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 085,01	31 764,99	113,10%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 972,00	18 651,98	124,58%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 121,00	5 341,41	129,61%
		Wpływy z usług	9 135,00	11 593,59	126,91%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 716,00	1 716,98	100,06%
	92195	Pozostała działalność	13 113,01	13 113,01	100,00%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 300,00	5 300,00	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	7 813,01	7 813,01	100,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	3 900,00	49 991,85	1 281,84%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	46 091,85	-
		Wpływy z usług	0,00	497,20	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 594,65	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 900,00	3 900,00	100,00%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	2 900,00	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Razem	31 358 198,80	31 846 012,27	101,56%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lelów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 246,00	10 339,06	318,52%
	01095	Pozostała działalność	3 246,00	10 339,06	318,52%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 246,00	10 339,06	318,52%
600		Transport i łączność	2 228 612,24	2 228 612,24	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 201 444,00	2 201 444,00	100,00%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	604 799,00	604 799,00	100,00%
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	183 750,00	183 750,00	100,00%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 412 895,00	1 412 895,00	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 168,24	27 168,24	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 168,24	27 168,24	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	297 869,00	307 874,57	103,36%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 869,00	307 874,57	103,36%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	297 869,00	304 562,14	102,25%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 312,43	-
750		Administracja publiczna	88 800,00	114 029,13	128,41%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 800,00	114 029,13	128,41%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	203,13	-
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 816,00	93 337,50	128,18%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 984,00	20 488,50	128,18%
758		Różne rozliczenia	12 735 742,55	12 735 742,55	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	61 785,85	61 785,85	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 785,85	61 785,85	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	12 673 956,70	12 673 956,70	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 673 956,70	12 673 956,70	100,00%
801		Oświata i wychowanie	33 517,00	33 517,00	100,00%
	80104	Przedszkola	33 517,00	33 517,00	100,00%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 517,00	33 517,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 755,88	1 163 682,38	99,99%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 163 755,88	1 163 682,38	99,99%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 163 755,88	1 163 682,38	99,99%
926		Kultura fizyczna	76 919,31	76 919,31	100,00%
	92695	Pozostała działalność	76 919,31	76 919,31	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 919,31	76 919,31	100,00%
		Razem	16 628 461,98	16 670 716,24	100,25%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lelów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 600 329,18	7 590 903,36	779 454,30	759 454,30	11 700,93	747 753,37	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811 449,06	6 811 449,06	0,00	0,00	0,00	99,88%
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze	17 429,00	17 428,82	17 428,82	17 428,82	0,00	17 428,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	749 684,50	740 415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 415,06	740 415,06	0,00	0,00	0,00	98,76%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 071 190,20	6 071 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 034,00	6 071 034,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	741 675,48	741 675,48	741 675,48	741 675,48	11 700,93	729 974,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	239 162,00	228 302,78	228 302,78	228 302,78	0,00	228 302,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
	40002	Dostarczanie wody	239 162,00	228 302,78	228 302,78	228 302,78	0,00	228 302,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
500		Handel	52 800,00	46 311,87	46 311,87	46 311,87	0,00	46 311,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
	50095	Pozostała działalność	52 800,00	46 311,87	46 311,87	46 311,87	0,00	46 311,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
600		Transport i łączność	10 078 126,62	9 620 886,76	1 243 184,56	1 116 184,56	810,00	1 115 374,56	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 377 702,20	8 377 702,20	956 335,10	0,00	0,00	95,46%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	714 083,62	704 568,16	704 568,16	577 568,16	810,00	576 758,16	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 518,00	1 516,93	1 516,93	1 516,93	0,00	1 516,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 644,80	4 644,80	4 644,80	4 644,80	0,00	4 644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 518,00	7 517,75	7 517,75	7 517,75	0,00	7 517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	9 312 701,90	8 864 988,82	521 246,92	521 246,92	0,00	521 246,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343 741,90	8 343 741,90	956 335,10	0,00	0,00	95,19%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wyko- nanie planu
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	33 960,30	33 960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 960,30	33 960,30	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60095	Pozostała działalność	3 700,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 871,00	86 767,65	86 767,65	86 767,65	0,00	86 767,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 541,00	67 590,09	67 590,09	67 590,09	0,00	67 590,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 330,00	19 177,56	19 177,56	19 177,56	0,00	19 177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54%	
710		Działalność usługowa	138 418,50	136 985,04	136 985,04	136 985,04	3 600,00	133 385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 018,50	109 082,34	109 082,34	109 082,34	3 600,00	105 482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
	71035	Cmentarze	4 000,00	3 502,70	3 502,70	3 502,70	0,00	3 502,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%	
	71095	Pozostała działalność	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750		Administracja publiczna	5 595 980,06	5 421 218,17	5 389 218,17	5 122 937,47	4 393 793,44	729 144,03	0,00	266 280,70	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	96,88%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 870,40	161 031,97	161 031,97	161 031,97	146 097,41	14 934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 969,60	212 241,13	212 241,13	9 717,06	0,00	9 717,06	0,00	202 524,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 953 636,35	4 830 746,78	4 798 746,78	4 789 890,15	4 247 664,69	542 225,46	0,00	8 856,63	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 838,00	45 860,82	45 860,82	45 860,82	0,00	45 860,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
	75095	Pozostała działalność	195 665,71	171 337,47	171 337,47	116 437,47	31,34	116 406,13	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 800,00	224 754,06	224 754,06	82 034,06	60 788,88	21 245,18	0,00	142 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	760,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wyko- nanie planu
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		państwowej, kontroli i ochrony prawa																	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 502,00	158 461,94	158 461,94	53 741,94	39 027,70	14 714,24	0,00	104 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 283,00	65 277,12	65 277,12	27 277,12	21 001,18	6 275,94	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
752		Obrona narodowa	909,11	807,29	807,29	807,29	609,11	198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	198,18	198,18	198,18	0,00	198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,06%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	609,11	609,11	609,11	609,11	609,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 064 014,29	2 020 063,11	260 415,11	221 563,98	0,00	221 563,98	6 375,13	32 476,00	0,00	0,00	0,00	1 759 648,00	1 759 648,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 048 014,29	2 006 763,11	260 115,11	221 263,98	0,00	221 263,98	6 375,13	32 476,00	0,00	0,00	0,00	1 746 648,00	1 746 648,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
757		Obsługa długu publicznego	615 000,00	599 834,32	599 834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	615 000,00	599 834,32	599 834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		dłużnego – kredyty i pożyczki																	
758		Różne rozliczenia	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	15 572 603,91	14 871 670,46	11 169 950,70	7 214 474,40	5 562 370,61	1 652 103,79	3 723 315,62	222 504,97	9 655,71	0,00	0,00	3 701 719,76	3 701 719,76	0,00	0,00	0,00	95,50%
	80101	Szkoły podstawowe	7 135 412,43	7 018 814,72	7 014 974,96	3 842 165,11	3 379 241,71	462 923,40	3 006 739,64	166 070,21	0,00	0,00	0,00	3 839,76	3 839,76	0,00	0,00	0,00	98,37%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 178,64	394 411,20	394 411,20	5 963,52	0,00	5 963,52	388 447,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%
	80104	Przedszkola	5 452 572,44	5 010 584,85	1 381 584,85	1 322 618,23	1 085 457,17	237 161,06	0,00	49 310,91	9 655,71	0,00	0,00	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
	80107	Świetlice szkolne	132 169,00	130 166,50	130 166,50	123 393,73	111 695,96	11 697,77	0,00	6 772,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	380 898,26	380 897,30	380 897,30	380 897,30	0,00	380 897,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 139,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	700 890,15	679 500,01	679 500,01	679 148,93	416 718,63	262 430,30	0,00	351,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	132 957,20	132 851,82	132 851,82	39 218,22	39 218,22	0,00	93 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	779 902,28	764 533,62	764 533,62	530 038,92	530 038,92	0,00	234 494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wyko- nanie planu
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 259,51	41 296,76	41 296,76	41 296,76	0,00	41 296,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
	80195	Pozostała działalność	318 225,00	309 253,68	240 373,68	240 373,68	0,00	240 373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
851		Ochrona zdrowia	150 044,44	147 054,60	147 054,60	142 254,60	81 646,69	60 607,91	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 409,96	1 409,96	1 409,96	0,00	1 409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 044,44	145 644,64	145 644,64	140 844,64	81 646,69	59 197,95	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
852		Pomoc społeczna	2 680 487,65	2 560 534,12	2 560 534,12	1 861 895,71	1 090 527,43	771 368,28	0,00	698 638,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
	85202	Domy pomocy społecznej	498 342,00	498 295,68	498 295,68	498 295,68	0,00	498 295,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 523,00	8 522,17	8 522,17	8 522,17	4 688,80	3 833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 250,00	20 981,20	20 981,20	20 981,20	0,00	20 981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki	95 413,00	73 230,55	73 230,55	29 040,00	0,00	29 040,00	0,00	44 190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wyko- nanie planu	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe																		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	182 339,00	160 432,50	160 432,50	3 099,17	3 099,17	0,00	0,00	157 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%
	85216	Zasiłki stałe	228 646,00	225 800,00	225 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	756 186,82	734 452,87	734 452,87	732 852,82	643 744,93	89 107,89	0,00	1 600,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 914,48	353 468,46	353 468,46	351 752,59	312 816,00	38 936,59	0,00	1 715,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	136 228,00	120 037,38	120 037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	120 037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%
	85295	Pozostała działalność	383 645,35	365 313,31	365 313,31	217 352,08	126 178,53	91 173,55	0,00	147 961,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 512,00	52 500,72	52 500,72	14 054,64	0,00	14 054,64	0,00	38 446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85395	Pozostała działalność	52 512,00	52 500,72	52 500,72	14 054,64	0,00	14 054,64	0,00	38 446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 625,00	48 571,83	48 571,83	0,00	0,00	0,00	10 000,00	38 571,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 225,00	34 171,83	34 171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	34 171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855		Rodzina	4 136 818,71	3 963 355,45	3 963 355,45	986 661,35	820 001,03	166 660,32	0,00	2 976 694,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 480 530,44	3 362 124,17	3 362 124,17	387 189,62	365 132,46	22 057,16	0,00	2 974 934,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
	85503	Karta Dużej Rodziny	343,00	291,94	291,94	291,94	250,12	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wyko- nanie planu
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85504	Wspieranie rodziny	136 035,90	112 390,40	112 390,40	111 999,25	101 952,92	10 046,33	0,00	391,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%
	85508	Rodziny zastępcze	12 100,56	11 509,00	11 509,00	11 509,00	0,00	11 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 777,00	58 893,48	58 893,48	58 893,48	0,00	58 893,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	447 031,81	418 146,46	418 146,46	416 778,06	352 665,53	64 112,53	0,00	1 368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 229 190,05	2 728 528,44	2 551 603,15	2 469 087,15	132 866,92	2 336 220,23	82 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 925,29	176 925,29	39 360,00	0,00	0,00	84,50%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	367 128,00	357 022,77	357 022,77	357 022,77	0,00	357 022,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 566 055,71	1 312 621,52	1 272 520,57	1 272 520,57	118 628,58	1 153 891,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 100,95	40 100,95	0,00	0,00	0,00	83,82%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	4 217,28	4 217,28	4 217,28	0,00	4 217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 616,62	29 345,84	29 345,84	29 345,84	0,00	29 345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	186 692,00	117 130,95	117 130,95	34 614,95	14 238,34	20 376,61	82 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,74%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 181,89	523 405,14	440 940,80	440 940,80	0,00	440 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 464,34	82 464,34	0,00	0,00	0,00	83,72%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 752,38	1 752,38	1 752,38	1 752,38	0,00	1 752,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 217,45	144 216,20	144 216,20	144 216,20	0,00	144 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90095	Pozostała działalność	299 546,00	238 816,36	184 456,36	184 456,36	0,00	184 456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 360,00	54 360,00	39 360,00	0,00	0,00	79,73%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 309 675,33	2 292 686,80	1 020 856,89	178 356,89	0,00	178 356,89	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 829,91	1 271 829,91	0,00	0,00	0,00	99,26%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	686 736,36	677 323,53	622 823,62	142 823,62	0,00	142 823,62	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 499,91	54 499,91	0,00	0,00	0,00	98,63%	
	92116	Biblioteki	362 500,00	362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 221 405,00	1 217 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 330,00	1 217 330,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
	92195	Pozostała działalność	39 033,97	35 533,27	35 533,27	35 533,27	0,00	35 533,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%	
926		Kultura fizyczna	358 149,14	311 634,57	175 205,43	125 205,43	0,00	125 205,43	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 429,14	136 429,14	0,00	0,00	0,00	87,01%	
	92601	Obiekty sportowe	202 110,24	155 595,67	115 595,67	115 595,67	0,00	115 595,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	76,99%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 609,76	59 609,76	59 609,76	9 609,76	0,00	9 609,76	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695	Pozostała działalność	96 429,14	96 429,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 429,14	96 429,14	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Razem	55 444 516,99	52 953 371,40	30 685 668,04	20 793 339,17	12 158 715,04	8 634 624,13	4 866 506,75	4 416 332,09	9 655,71	0,00	599 834,32	22 267 703,36	22 267 703,36	995 695,10	0,00	0,00	95,51%	

3.5. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY LELÓW ZA 2024 ROK

Tabela 16: Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lelów za 2024 rok

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Przychody ogółem:			10 229 423,21	6 527 666,63	63,81%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 011 756,58	2 750 000,00	54,87
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 309 835,59	3 309 835,59	100,00%
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	§ 905	24 094,27	24 094,27	100,00%
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	§ 905	310 141,71	310 141,71	100,00%
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	§ 905	13 595,06	13 595,06	100,00%
6	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	60 000,00	120 000,00	200,00%
7	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	1 500 000,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			2 771 567,00	1 266 567,00	45,70%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 211 567,00	1 211 567,00	100,00%
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	60 000,00	55 000,00	91,67%
3	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1 500 000,00	0,00	0%

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lelów za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			51 003 377,75	4 635 688,46	22 938 024,79	22 022 391,68	21 391 582,04	97,1%	51,0%
1.a	- wydatki bieżące			1 288 064,54	220 238,02	437 846,52	604 368,88	455 299,67	75,3%	52,4%
1.b	- wydatki majątkowe			49 715 313,21	4 415 450,44	22 500 178,27	21 418 022,80	20 936 282,37	97,8%	51,0%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			11 560 784,48	19 570,00	1 262 883,07	1 253 696,46	965 990,81	77,1%	8,5%
1.1.1	- wydatki bieżące			352 780,00	0,00	0,00	154 134,36	9 655,71	6,3%	2,7%
1.1.1.1	TIK - Rozwój Przedszkola w Lelowie - wsparcie edukacji przedszkolnej	2024	2026	191 380,00	0,00	0,00	127 354,36	9 655,71	7,6%	5,0%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Lelowie -	2024	2025	161 400,00	0,00	0,00	26 780,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 208 004,48	19 570,00	1 262 883,07	1 099 562,10	956 335,10	87,0%	8,7%
1.1.2.1	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Drochlin do placówki Senior+ - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	421 625,58	5 535,00	479 833,58	416 090,58	416 090,58	100,0%	100,0%
1.1.2.2	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Lelów, ul. Źródłana - Poprawa infrastruktury drogowej	2019	2024	554 279,52	14 035,00	783 049,49	540 244,52	540 244,52	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.3	TIK - Rozwój Przedszkola w Lelowie - wsparcie edukacji przedszkolnej	2024	2026	33 517,00	0,00	0,00	33 517,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd w Lelowie -	2024	2025	218 020,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.5	Dostępny Samorząd 2.0 - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez JST dla osób ze szczególnymi potrzebami	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Gminie Lelów - Poprawa jakości powietrza w Gminie Lelów poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku i redukcję emisji co2	2024	2025	6 301 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej w gminie Lelów - Poprawa jakości powietrza w Gminie Lelów poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku i redukcję emisji co2	2024	2025	1 473 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.8	Magazyny energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Lelów - poprawa jakości powietrza	2024	2025	1 705 770,38	0,00	0,00	20 910,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			39 442 593,27	4 616 118,46	21 675 141,72	20 768 695,22	20 425 591,23	98,3%	63,5%
1.3.1	- wydatki bieżące			935 284,54	220 238,02	437 846,52	450 234,52	445 643,96	99,0%	71,2%
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Gminy Lelów - Ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	2023	2024	123 213,00	48 213,00	75 000,00	75 000,00	74 124,00	98,8%	99,3%
1.3.1.2	System FINN e-Zamówienia Publiczne - Obsługa postępowań zamówień publicznych	2022	2025	14 932,00	5 904,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,0%	69,2%
1.3.1.3	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Lelów - Systematyczna ocena kontroli zarządczej oraz czynności doradcze	2023	2025	24 505,00	9 587,50	1 917,50	12 757,50	11 672,50	91,5%	86,8%
1.3.1.4	Umowa na obsługę w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej	2023	2025	36 900,00	22 140,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,0%	80,0%
1.3.1.5	Realizacja usługi dotyczącej eksploatacji, dostarczania sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych na infrastrukturze telekomunikacyjnej Sieci szerokopasmowej w regionie częstochowskim (CSS) - Dostęp do telekomunikacyjnych usług szerokopasmowych	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,0%	40,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.6	Przeglądy konserwacyjne dźwigu CIBES A5000 w budynku Drochlin nr 73A - Weryfikacja poprawności funkcjonowania dźwigu	2021	2026	19 864,50	9 532,50	3 690,00	1 722,00	430,50	25,0%	50,2%
1.3.1.7	Abonament: system zapisu i transmisji danych, system elektronicznych głosowań - System elektronicznych głosowań i transmisji danych	2023	2025	13 385,04	2 612,52	2 612,52	4 652,52	4 354,20	93,6%	52,0%
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla obszaru położonego w miejscowości Lelów przy ulicy Zamkowej - Ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	2023	2024	24 240,00	15 384,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	100,0%	100,0%
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla określonych terenów położonych w sołectwach Biała Wielka, Nakło, Podlesie, Skrajniwa i Zbyczyce - Ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	2023	2024	32 850,00	7 687,50	25 162,50	25 162,50	24 862,50	98,8%	99,1%
1.3.1.10	Scalenie i podział nieruchomości położonych w Lelowie w rejonie ulicy Sportowej, Porucznika Werbińskiego, Koniecpolskiej - Scalenie i podział nieruchomości	2023	2024	26 000,00	1 600,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.11	Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 i 2024/2025 - Usługa transportowa - dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych	2023	2025	588 539,00	93 177,00	280 000,00	280 000,00	279 998,26	100,0%	63,4%
1.3.1.12	Przeglądy konserwacyjne urządzenia: Platforma pionowa Jura 14.10 zainstalowanego w Urzędzie Gminy Lelów - Przeglądy konserwacyjne windy	2024	2026	8 856,00	0,00	0,00	1 476,00	738,00	50,0%	8,3%
1.3.2	- wydatki majątkowe			38 507 308,73	4 395 880,44	21 237 295,20	20 318 460,70	19 979 947,27	98,3%	63,3%
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lelów II etap - Ochrona środowiska	2023	2026	5 958 308,00	75 291,80	5 883 016,20	5 883 016,20	5 882 967,00	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie - Inwestycja w infrastrukturę wychowania przedszkolnego	2022	2025	9 882 669,05	2 636 800,05	3 529 000,00	3 845 869,00	3 629 000,00	94,4%	63,4%
1.3.2.3	Przebudowa budynku OSP Nakło na cele społeczne - Poprawa infrastruktury	2023	2027	4 135 169,50	0,00	1 281 180,00	81 180,00	61 500,00	75,8%	1,5%
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyszycze na cele społeczne - Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP	2015	2024	1 613 032,94	41 482,94	1 594 305,00	1 571 550,00	1 571 550,00	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami i budowa nowego odcinka sieci wodociągowej realizowanej w ramach zadania w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2023	2025	1 773 947,44	1 521 660,00	0,00	0,00	0,00	—	85,8%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.6	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK 46 na odcinku od km 228+300 do km 228+650 - Obniżenie emisji substancji szkodliwych do powietrza przez wzmocnienie stanu infrastruktury	2023	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.7	Rozbudowa wodociągu przy ul. Źródlanej w Lelowie - Poprawa infrastruktury	2023	2024	225 981,66	48 912,66	177 069,00	177 069,00	174 799,56	98,7%	99,0%
1.3.2.8	Uruchomienie systemu opomiarowania wodomierzy drogą radiową - I etap - Poprawa infrastruktury	2024	2026	971 700,00	0,00	510 450,00	565 615,50	565 615,50	100,0%	58,2%
1.3.2.9	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lelów - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2025	8 348 962,15	56 733,00	4 250 000,00	4 202 515,00	4 118 731,90	98,0%	50,0%
1.3.2.10	Modernizacja budynku UG Lelów wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	2024	2027	1 070 905,00	0,00	210 869,00	38 000,00	32 000,00	84,2%	3,0%
1.3.2.11	Ogrodzenie terenu przy świetlicy w Melchowie - Poprawa infrastruktury	2023	2025	29 499,99	14 999,99	5 000,00	9 500,00	9 499,91	100,0%	83,1%
1.3.2.12	Konserwacja ambony i ołtarza bocznego z początku XVIII w. w kościele pw. św. Mikołaja w Nakle - Ochrona zabytków	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.13	Remont Kościoła parafialnego p.w. Św. Idziego w Podlesiu - Ochrona zabytków	2023	2024	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	119 925,00	99,9%	99,9%
1.3.2.14	Remont obiektu zabytkowego w Drochlinie przy Kościele Parafialnym - Ochrona zabytków	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.15	Remont Obiektu Zabytkowego przy Kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia	2023	2024	367 506,00	0,00	367 506,00	367 506,00	367 506,00	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Najświętszej Maryi Panny w Staromieściu - Ochrona zabytków									
1.3.2.16	Remont obiektu zabytkowego przy Kościele parafialnym w Nakle - Ochrona zabytków	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 689014 S w m. Biała Wielka - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2025	2 722 741,00	0,00	2 608 900,00	2 722 741,00	2 716 953,40	99,8%	99,8%
1.3.2.18	Ekopracownia pod chmurką w SP w ZSP - Ekologicznie znaczy logicznie - Aktywizacja dzieci	2024	2025	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.19	Odnowienie nagrobków na cmentarzach w Gminie Lelów - Ochrona zabytków	2023	2025	114 022,00	0,00	0,00	7 759,00	7 759,00	100,0%	6,8%
1.3.2.20	Remont kapliczki w Białej Wielkiej - Ochrona zabytków	2023	2025	185 364,00	0,00	0,00	26 140,00	22 140,00	84,7%	11,9%

3.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
600		Transport i łączność	1 262 883,07	0,00	306 547,97	956 335,10	956 335,10	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 262 883,07	0,00	306 547,97	956 335,10	956 335,10	100,00%
		wydatki majątkowe	1 262 883,07	0,00	306 547,97	956 335,10	956 335,10	100,00%
750		Administracja publiczna	379 420,00	121 580,00	385 420,00	115 580,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 420,00	121 580,00	385 420,00	115 580,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	0,00	74 180,00	47 400,00	26 780,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	379 420,00	47 400,00	338 020,00	88 800,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	194 388,36	33 517,00	160 871,36	9 655,71	6,00%
	80104	Przedszkola	0,00	194 388,36	33 517,00	160 871,36	9 655,71	6,00%
		wydatki bieżące	0,00	160 871,36	33 517,00	127 354,36	9 655,71	7,58%
		wydatki majątkowe	0,00	33 517,00	0,00	33 517,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	43 260,00	0,00	43 260,00	39 360,00	90,98%
	90095	Pozostała działalność	0,00	43 260,00	0,00	43 260,00	39 360,00	90,98%
		wydatki majątkowe	0,00	43 260,00	0,00	43 260,00	39 360,00	90,98%
		RAZEM	1 642 303,07	359 228,36	725 484,97	1 276 046,46	1 005 350,81	78,79%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lelów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	741 675,48	741 675,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	741 675,48	741 675,48	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	741 675,48	741 675,48	100,00%
600			Transport i łączność	21 870,00	21 870,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 870,00	21 870,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 870,00	21 870,00	100,00%
750			Administracja publiczna	70 808,12	68 480,41	96,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 808,12	68 480,41	96,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 808,12	68 480,41	96,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 800,00	224 754,06	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00	1 015,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 015,00	1 015,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 502,00	158 461,94	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 502,00	158 461,94	99,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 283,00	65 277,12	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	65 283,00	65 277,12	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
752			Obrona narodowa	909,11	807,29	88,80%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	198,18	66,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	198,18	66,06%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	609,11	609,11	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	609,11	609,11	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 259,51	41 296,76	93,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 259,51	41 296,76	93,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 259,51	41 296,76	93,31%
852			Pomoc społeczna	581 726,01	551 918,02	94,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	178 499,00	160 432,50	89,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 499,00	160 432,50	89,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 917,00	7 917,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 917,00	7 917,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 171,00	228 429,51	95,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 171,00	228 429,51	95,11%
	85295		Pozostała działalność	155 139,01	155 139,01	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	155 139,01	155 139,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			Rodzina	3 521 998,00	3 401 749,55	96,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 460 878,00	3 342 564,13	96,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 460 878,00	3 342 564,13	96,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	343,00	291,94	85,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343,00	291,94	85,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 777,00	58 893,48	96,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 777,00	58 893,48	96,90%
			Razem	5 208 046,23	5 052 551,57	97,01%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lelów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	741 675,48	741 675,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	741 675,48	741 675,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 997,35	9 997,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,55	1 692,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,03	11,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,60	181,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 660,12	2 660,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	727 132,83	727 132,83	100,00%
600			Transport i łączność	21 870,00	21 870,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 870,00	21 870,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,34	113,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,66	16,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 060,00	21 060,00	100,00%
750			Administracja publiczna	70 808,12	68 480,41	96,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 808,12	68 480,41	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 973,36	51 189,12	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 996,61	1 996,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440,66	9 141,65	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347,49	1 303,03	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	550,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 800,00	224 754,06	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00	1 015,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635,24	635,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,20	109,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,56	15,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 502,00	158 461,94	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 720,00	104 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,40	8 800,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 332,89	5 292,83	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,72	715,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 140,00	24 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 665,64	12 665,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	414,00	414,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 634,60	1 634,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,75	78,75	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 283,00	65 277,12	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880,00	3 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 894,47	2 893,72	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,09	378,96	98,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 812,50	13 812,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 295,94	4 295,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	1 290,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	690,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	36,00	100,00%
752			Obrona narodowa	909,11	807,29	88,80%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	198,18	66,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	198,18	66,06%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	609,11	609,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509,12	509,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,52	87,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,47	12,47	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 259,51	41 296,76	93,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 259,51	41 296,76	93,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,21	408,88	93,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 821,30	40 887,88	93,31%
852			Pomoc społeczna	581 726,01	551 918,02	94,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	178 499,00	160 432,50	89,88%
		3110	Świadczenia społeczne	173 300,00	157 333,33	90,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 344,00	2 600,00	59,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749,00	447,72	59,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	51,45	48,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 917,00	7 917,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	117,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 171,00	228 429,51	95,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 256,00	1 113,28	88,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 358,09	163 107,86	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 487,91	10 487,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 624,00	27 423,73	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 145,00	3 032,46	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 495,72	3 017,99	86,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 120,00	14 712,00	61,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	155 139,01	155 139,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	147 819,03	147 819,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,45	418,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,53	59,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	3 521 998,00	3 401 749,55	96,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 460 878,00	3 342 564,13	96,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	142,20	98,75%
		3110	Świadczenia społeczne	2 994 853,66	2 974 792,35	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 973,34	64 611,21	88,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 696,66	4 696,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 868,00	285 525,28	77,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 913,00	1 683,07	87,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 735,62	95,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 522,20	2 490,60	33,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	470,00	26,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	343,00	291,94	85,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,00	209,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	36,00	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	5,12	73,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	41,82	46,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 777,00	58 893,48	96,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 777,00	58 893,48	96,90%
			Razem	5 208 046,23	5 052 551,57	97,01%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750		Administracja publiczna	122,00	62,00	50,82%
	75011	Urzędy wojewódzkie	122,00	62,00	50,82%
		Wpływy z różnych opłat	122,00	62,00	50,82%
852		Pomoc społeczna	27 500,00	48 623,50	176,81%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 500,00	48 623,50	176,81%
		Wpływy z usług	27 500,00	48 623,50	176,81%
855		Rodzina	47 520,00	91 869,98	193,33%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 500,00	91 869,98	193,41%
		Wpływy z pozostałych odsetek	34 432,00	63 249,83	183,69%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	12 135,50	674,19%
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 268,00	16 484,65	146,30%
	85503	Karta Dużej Rodziny	20,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%
		Razem	75 142,00	140 555,48	187,05%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 255 914,00	1 231 829,97	98,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 255 914,00	1 231 829,97	98,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 255 914,00	1 231 829,97	98,08%
			Razem	1 255 914,00	1 231 829,97	98,08%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 566 055,71	1 312 621,52	83,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 566 055,71	1 312 621,52	83,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 606,78	91 406,99	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 224,22	7 224,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 467,00	17 363,01	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 935,00	1 783,02	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 826,70	52,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 381 008,02	1 139 817,15	82,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	285,00	9,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 344,00	3 344,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 619,14	2 619,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	851,34	85,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 486,00	14 735,40	95,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 365,55	25 365,55	100,00%
			Razem	1 566 055,71	1 312 621,52	83,82%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2024
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 111 450,84
Usługa ważenia wagą samochodową, drobne naprawy sprzętu	19 071,15
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	3 773,23
Koszty obsługi administracji (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi)	118 628,58
Koszty obsługi administracji (delegacje krajowe, odpis na ZFŚS)	2 904,14
Koszty obsługi administracji (materiały biurowe, rękawice nitrylowe, niszczarka, fotel biurowy)	4 053,47
Koszty obsługi administracji (prowizje bankowe od dokonywanych wpłat, obsługa programu informatycznego, koszty egzekucyjne, ubezpieczenie mienia)	7 895,26
Koszty obsługi administracji (opłata pocztowa)	4 743,90
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zakup traktorka do koszenia wraz z osprzętem)	25 365,55
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (założenie monitoringu na PSZOK Lelów)	14 735,40
Razem	1 312 621,52

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROK

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 787,90	101 787,90	100,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 787,90	101 787,90	100,00%
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 787,90	101 787,90	100,00%
		Razem	101 787,90	101 787,90	100,00%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851		Ochrona zdrowia	125 882,17	122 892,33	97,62%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 409,96	47,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 409,96	47,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 882,17	121 482,37	98,86%
		dotacje na zadania bieżące	4 800,00	4 800,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 646,69	81 646,69	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 435,48	35 035,68	96,16%
		Razem	125 882,17	122 892,33	97,62%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU (ZGODNIE Z ART. 93 UST.4 USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWYWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWI) NA 2024 ROK

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 162,27	24 162,27	100,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 162,27	24 162,27	100,00%
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 162,27	24 162,27	100,00%
		Razem	24 162,27	24 162,27	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851		Ochrona zdrowia	24 162,27	24 162,27	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 162,27	24 162,27	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 162,27	24 162,27	100,00%
		Razem	24 162,27	24 162,27	100,00%

3.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
			Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600		Transport i łączność	-	-	-	-	127 000,00	127 000,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	127 000,00	127 000,00	100,00%
		Dotacja dla Powiatu Częstochowskiego - Transport zbiorowy użyteczności publicznej	-	-	-	-	127 000,00	127 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	4 800,00	4 800,00	100,00%
		Dotacja dla Miasta Częstochowa	-	-	-	-	4 800,00	4 800,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 500,00	842 500,00	-	-	-	-	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	100,00%
	92116	Biblioteki	362 500,00	362 500,00	-	-	-	-	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie	362 500,00	362 500,00	-	-	-	-	100,00%
		Razem	842 500,00	842 500,00	0,00	0,00	131 800,00	131 800,00	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
			Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010		Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	27 000,00	20 000,00	74,07%
	01008	Melioracje wodne	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Konserwacja urządzeń melioracji - rowów odwadniających	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	7 000,00	-	0,00%
		Dotacja dla osób fizycznych - budowa indywidualnych studni wierconych	-	-	-	-	7 000,00	-	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	6 376,00	6 375,13	99,99%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	6 376,00	6 375,13	99,99%
		Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	-	-	-	-	6 376,00	6 375,13	99,99%
801		Oświata i wychowanie	3 610 050,28	3 510 505,82	-	-	212 809,80	212 809,80	97,24%
	80101	Szkoły podstawowe	2 833 922,78	2 830 477,99	-	-	176 261,65	176 261,65	99,88%
		Szkoła Podstawowa w Podlesiu	1 466 382,72	1 466 382,72	-	-	65 040,96	65 040,96	100,00%
		Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	1 367 540,06	1 364 095,27	-	-	111 220,69	111 220,69	99,88%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 618,00	369 887,04	-	-	18 560,64	18 560,64	82,08%
		Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesiu	276 970,00	243 939,84	-	-	7 954,56	7 954,56	100,00%
		Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzanach	173 648,00	125 947,20	-	-	10 606,08	10 606,08	82,08%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 633,65	93 633,60	-	-	-	-	100,00%
		Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesiu	93 633,65	93 633,60	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
			Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	231 875,85	216 507,19	-	-	17 987,51	17 987,51	93,37%
		Szkoła Podstawowa w Podlesiu	28 582,90	19 055,28	-	-	-	-	100,00%
		Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	203 292,95	197 451,91	-	-	17 987,51	17 987,51	93,37%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	150 000,00	82 516,00	55,01%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	150 000,00	82 516,00	55,01%
		Dotacja dla osób fizycznych - wymiana pieców c.o.	-	-	-	-	150 000,00	82 516,00	55,01%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	1 187 506,00	1 187 431,00	99,99%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	1 187 506,00	1 187 431,00	99,99%
		Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Nakle - Konserwacja ambony i ołtarza bocznego z początku XVIII w. w kościele pw. św. Mikołaja w Nakle	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	100,00%
		Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Idziego w Podlesiu - Remont Kościoła parafialnego p.w. Św. Idziego w Podlesiu	-	-	-	-	120 000,00	119 925,00	99,94%
		Rzymskokatolicka Parafia MB Częstochowskiej w Drochlinie - Remont obiektu zabytkowego w Drochlinie przy Kościele Parafialnym	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Staromieściu - Remont Obiektu Zabytkowego przy Kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Staromieściu	-	-	-	-	367 506,00	367 506,00	100,00%
		Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Nakle - Remont obiektu zabytkowego przy Kościele parafialnym w Nakle	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
			Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Razem	3 610 050,28	3 510 505,82	0,00	0,00	1 643 691,80	1 569 131,93	97,24%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	29 000,00	25 301,95	87,25%
	80195		Pozostała działalność	29 000,00	25 301,95	87,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 111,95	62,24%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 000,00	22 190,00	92,46%
			Razem	29 000,00	25 301,95	87,25%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	29 000,00	25 301,95	87,25%
	80195		Pozostała działalność	29 000,00	25 301,95	87,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 585,10	23 299,76	91,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 064,90	564,90	53,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	1 437,29	61,16%
			Razem	29 000,00	25 301,95	87,25%

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. : **0,00 zł**

Należności: **0,00 zł**

 w tym wymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania: **0,00 zł**

 w tym wymagalne: 0,00 zł

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 752,38	1 752,38	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 752,38	1 752,38	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 752,38	1 752,38	100,00%
			Razem	1 752,38	1 752,38	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 752,38	1 752,38	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 752,38	1 752,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 752,38	1 752,38	100,00%
			Razem	1 752,38	1 752,38	100,00%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		Razem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		Razem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 669,24 zł (z 16 535,52 zł do 27 204,76 zł)	wzrost o 7 230,44 zł (z 9 697,02 zł do 16 927,46 zł)	wzrost o 215,22 zł (z 473,83 zł do 689,05 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 264,14 zł (z 215,77 zł do 479,91 zł)	wzrost o 264,14 zł (z 215,77 zł do 479,91 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (4 367,00 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 5 098,80 zł (z 8 384,20 zł do 3 285,40 zł)	-	zmniejszenie o 1,74 zł (z 16,36 zł do 14,62 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 866,66 zł (z 2 866,66 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,23 zł (z 83,94 zł do 81,71 zł)	zmniejszenie o 2,23 zł (z 5,02 zł do 2,79 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 379,75 zł (z 3 266,66 zł do 4 646,41 zł)	wzrost o 1 379,75 zł (z 3 266,66 zł do 4 646,41 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 55,34 zł (z 60,03 zł do 115,37 zł)	wzrost o 55,34 zł (z 60,03 zł do 115,37 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 207,83 zł (z 755,16 zł do 962,99 zł)	wzrost o 207,83 zł (z 755,16 zł do 962,99 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 949,01 zł (z 42 790,94 zł do 39 841,93 zł)	zmniejszenie o 2 146,97 zł (z 40 581,90 zł do 38 434,93 zł)	wzrost o 2,68 zł (z 5,42 zł do 8,10 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (30 035,40 zł)	bez zmian (30 035,40 zł)	wzrost o 24,00 zł (z 8,00 zł do 32,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (302,80 zł)	bez zmian (302,80 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 78,40 zł (z 556,00 zł do 477,60 zł)	-	-
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 68,00 zł (z 347,00 zł do 279,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 610,00 zł (z 75 031,22 zł do 83 641,22 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 233,58 zł (z 20 731,44 zł do 20 965,02 zł)	wzrost o 2 401,58 zł (z 18 201,44 zł do 20 603,02 zł)	zmniejszenie o 588,66 zł (z 9 566,75 zł do 8 978,09 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 344,90 zł (z 16 607,64 zł do 20 952,54 zł)	wzrost o 4 344,90 zł (z 16 607,64 zł do 20 952,54 zł)	zmniejszenie o 99,67 zł (z 5 595,45 zł do 5 495,78 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 818,36 zł (z 2 314,99 zł do 3 133,35 zł)	wzrost o 818,36 zł (z 2 314,99 zł do 3 133,35 zł)	zmniejszenie o 193,92 zł (z 1 375,85 zł do 1 181,93 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 402,74 zł (z 162,00 zł do 564,74 zł)	wzrost o 402,74 zł (z 162,00 zł do 564,74 zł)	wzrost o 1 329,00 zł (z 3,00 zł do 1 332,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 322,00 zł (z 445,00 zł do 123,00 zł)	bez zmian (123,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 869,00 zł (z 583,66 zł do 1 452,66 zł)	wzrost o 159,00 zł (z 193,66 zł do 352,66 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 65,79 zł (z 1 527,97 zł do 1 462,18 zł)	-	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 265,00 zł (z 265,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 826,68 zł (z 7 899,17 zł do 9 725,85 zł)	-	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 206,60 zł (z 206,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 154,30 zł (z 154,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 676,00 zł (z 676,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 140,00 zł (z 0,00 zł do 140,00 zł)	wzrost o 140,00 zł (z 0,00 zł do 140,00 zł)	wzrost o 582,40 zł (z 0,00 zł do 582,40 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 276,60 zł (z 2 129,96 zł do 3 406,56 zł)	-	wzrost o 2,76 zł (z 7,98 zł do 10,74 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 215,00 zł (z 836,00 zł do 621,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 0,38 zł (z 0,00 zł do 0,38 zł)
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 605,77 zł (z 605,77 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 318,16 zł (z 318,16 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 338,42 zł (z 8 843,60 zł do 10 182,02 zł)	wzrost o 1 375,20 zł (z 1 653,50 zł do 3 028,70 zł)	wzrost o 45,32 zł (z 42,68 zł do 88,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 432,63 zł (z 9 308,37 zł do 13 741,00 zł)	wzrost o 4 805,00 zł (z 2 134,00 zł do 6 939,00 zł)	wzrost o 47,00 zł (z 0,90 zł do 47,90 zł)
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 980,16 zł (z 7 746,76 zł do 6 766,60 zł)	zmniejszenie o 980,16 zł (z 7 746,76 zł do 6 766,60 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 029,24 zł (z 0,00 zł do 5 029,24 zł)	wzrost o 5 029,24 zł (z 0,00 zł do 5 029,24 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 27 080,45 zł (z 543 593,54 zł do 570 673,99 zł)	wzrost o 27 080,45 zł (z 543 593,54 zł do 570 673,99 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 016,00 zł (z 1 328,00 zł do 312,00 zł)	-	wzrost o 8,00 zł (z 0,00 zł do 8,00 zł)
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 53 373,84 zł (z 0,00 zł do 53 373,84 zł)	wzrost o 35 573,84 zł (z 0,00 zł do 35 573,84 zł)	-
855	85517	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 600,00 zł (z 1 600,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 846,96 zł (z 11 822,75 zł do 15 669,71 zł)	wzrost o 1 056,12 zł (z 3 091,56 zł do 4 147,68 zł)	zmniejszenie o 35,73 zł (z 35,73 zł do 0,00 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 36,75 zł (z 83,71 zł do 46,96 zł)	zmniejszenie o 36,75 zł (z 83,71 zł do 46,96 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	wzrost o 12 175,60 zł (z 57 438,17 zł do 69 613,77 zł)	wzrost o 12 175,60 zł (z 57 438,17 zł do 69 613,77 zł)	wzrost o 2 649,57 zł (z 6 329,74 zł do 8 979,31 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 287,70 zł (z 1 616,50 zł do 1 328,80 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 360,59 zł (z 4 289,84 zł do 7 650,43 zł)	-	wzrost o 3,00 zł (z 0,00 zł do 3,00 zł)
			Razem	wzrost o 124 753,86 zł (z 887 902,90 zł do 1 012 656,76 zł)	wzrost o 101 195,12 zł (z 738 418,03 zł do 839 613,15 zł)	wzrost o 3 318,61 zł (z 24 137,69 zł do 27 456,30 zł)

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750		Administracja publiczna		31,34	31,34	100,00%
	75095	Pozostała działalność		31,34	31,34	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Nadanie nr PESEL	31,34	31,34	100,00%
758		Różne rozliczenia		202 832,00	202 832,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		202 832,00	202 832,00	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	202 832,00	202 832,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		52 512,00	52 500,72	99,98%
	85395	Pozostała działalność		52 512,00	52 500,72	99,98%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Świadczenia rodzinne	52 512,00	52 500,72	99,98%
		Razem		255 375,34	255 364,06	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750		Administracja publiczna		31,34	31,34	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75095	Pozostała działalność		31,34	31,34	100,00%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Nadanie nr PESEL	26,26	26,26	100,00%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5,08	5,08	100,00%
801		Oświata i wychowanie		216 427,06	216 427,06	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe		176 261,65	176 261,65	100,00%
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	176 261,65	176 261,65	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		18 560,64	18 560,64	100,00%
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	18 560,64	18 560,64	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		3 617,26	3 617,26	100,00%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	3 617,26	3 617,26	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		17 987,51	17 987,51	100,00%
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	17 987,51	17 987,51	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		52 512,00	52 500,72	99,98%
	85395	Pozostała działalność		52 512,00	52 500,72	99,98%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Świadczenia rodzinne	38 448,00	38 446,08	100,00%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		960,00	960,00	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		13 104,00	13 094,64	99,93%
		Razem		268 970,40	268 959,12	100,00%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758		Różne rozliczenia	12 673 956,70	12 673 956,70	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	12 673 956,70	12 673 956,70	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 673 956,70	12 673 956,70	100,00%
		Razem	12 673 956,70	12 673 956,70	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 364 276,70	4 364 276,70	100,00%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	374 276,70	374 276,70	100,00%
		Uruchomienie systemu opomiarowania wodomierzy drogą radiową - I etap	374 276,70	374 276,70	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 990 000,00	3 990 000,00	100,00%
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lelów II etap	3 990 000,00	3 990 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Lelów	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 309 680,00	1 309 680,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 309 680,00	1 309 680,00	100,00%
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyszycze na cele społeczne	1 309 680,00	1 309 680,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
		Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
		Razem	12 673 956,70	12 673 956,70	100,00%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 755,88	1 163 682,38	99,99%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 163 755,88	1 163 682,38	99,99%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 163 755,88	1 163 682,38	99,99%
		Razem	1 163 755,88	1 163 682,38	99,99%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 755,88	1 163 682,38	99,99%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 163 755,88	1 163 682,38	99,99%
		Konserwacja ambony i ołtarza bocznego z początku XVIII w. w kościele pw. św. Mikołaja w Nakle	294 000,00	294 000,00	100,0%
		Remont Kościoła parafialnego p.w. Św. Idziego w Podlesiu	117 600,00	117 526,50	99,9%
		Remont Obiektu Zabytkowego przy Kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Staromieściu	360 155,88	360 155,88	100,0%
		Remont obiektu zabytkowego przy Kościele parafialnym w Nakle	196 000,00	196 000,00	100,0%
		Remont obiektu zabytkowego w Drochlinie przy Kościele Parafialnym	196 000,00	196 000,00	100,0%
		Razem	1 163 755,88	1 163 682,38	99,99%

3.22. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 44: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (opis zadania)	Wydatki na poszczególne pozycje	Plan na 31.12.2024			Wydatki na poszczególne pozycje	Wykonanie na 31.12.2024			Wykonanie planu w %
						Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe		Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe	
1	Biała Wielka	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	1 917,90	43 429,90	1 917,90		1 917,90	43 429,90	1 917,90		100,0%
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	1 512,00		1 512,00		1 512,00		1 512,00		100,0%
		600	60016	Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	37 000,00		37 000,00		37 000,00		37 000,00		100,0%
		900	90095	Remont urządzeń na placu zabaw	3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		100,0%
2	Celiny	900	90095	Koszty utrzymania placu zabaw	3 500,00	20 095,53	3 500,00		3 500,00	20 095,53	3 500,00		100,0%
		600	60016	Utrzymanie infrastruktury we wsi Celiny	16 595,53		16 595,53		16 595,53		16 595,53		100,0%
3	Drochlin	754	75412	Zagospodarowanie przez OSP na ochronę przeciwpożarową	0,00	49 833,97	0,00		0,00	49 832,93	0,00		-
		754	75412	Doposażenie OSP Drochlin na cele ochrony przeciwpożarowej oraz orkiestry dętej przy OSP	23 578,73		23 578,73		23 578,73		23 578,73		100,0%
		600	60016	Bieżące utrzymanie dróg na terenie wsi Drochlin	4 000,00		4 000,00		3 999,96		3 999,96		100,0%

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (opis zadania)	Wydatki na poszczególne pozycje	Plan na 31.12.2024			Wydatki na poszczególne pozycje	Wykonanie na 31.12.2024			Wykonanie planu w %
						Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe		Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe	
		600	60016	Zakup kruszywa drogowego	2 300,00		2 300,00		2 300,00		2 300,00		100,0%
		600	60016	Zakup lustra drogowego	621,27		621,27		621,27		621,27		100,0%
		600	60016	Projekt przebudowy drogi lokalnej na działce gminnej 1435-1436	10 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	100,0%
		921	92109	Wywóz nieczystości koło WDK i świetlicy wiejskiej	0,00		0,00		0,00		0,00		-
		900	90004	Utrzymanie czystości i terenów zielonych we wsi Drochlin	0,00		0,00		0,00		0,00		-
		921	92195	Doposażenie KGW Drochlin w sprzęt i ubiór	9 333,97		9 333,97		9 332,97		9 332,97		100,0%
4	Gródek	900	90004	Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Gródek	1 519,18	17 519,18	1 519,18		1 519,18	17 519,18	1 519,18		100,0%
		600	60016	Zakup i montaż tablic kierunkowo-informacyjnych	4 000,00		4 000,00		4 000,00		4 000,00		100,0%
		600	60016	Remont dróg na terenie sołectwa Gródek	12 000,00		12 000,00		12 000,00		12 000,00		100,0%
5	Konstantynów	921	92109	Malowanie budynku świetlicy wiejskiej	5 000,00	20 316,36	5 000,00		5 000,00	19 916,35	5 000,00		100,0%
		921	92109	Zakup zmywarki	4 000,00		4 000,00		3 599,99		3 599,99		90,0%
		921	92109	Zakup kosy spalinowej	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		100,0%

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (opis zadania)	Wydatki na poszczególne pozycje	Plan na 31.12.2024			Wydatki na poszczególne pozycje	Wykonanie na 31.12.2024			Wykonanie planu w %
						Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe		Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe	
		921	92109	Zakup paliwa do kosiarek, środków czystości do świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00		100,0%
		600	60016	Zakup znaku – przystanek autobusowy	700,00		700,00		700,00		700,00		100,0%
		600	60016	Utrzymanie drogi dojazdowej do działek mieszkańców	7 616,36		7 616,36		7 616,36		7 616,36		100,0%
6	Lelów	900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu w Lelowie	63 855,89	69 855,89		63 855,89	63 855,89	68 282,06		63 855,89	100,0%
		754	75412	Doposażenie jednostki OSP Lelów I w sprzęt i umundurowanie	3 000,00		3 000,00		2 926,17		2 926,17		97,5%
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00		3 000,00		1 500,00		1 500,00		50,0%
7	Lgota Błotna	900	90095	Wykonanie placu zabaw	15 000,00	25 837,11		15 000,00	15 000,00	25 809,97		15 000,00	100,0%
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	1 020,08		1 020,08		1 020,08		1 020,08		100,0%
		600	60016	Utrzymanie dróg gminnych	9 000,00		9 000,00		9 000,00		9 000,00		100,0%
		754	75412	Wypożyczenie kontenera OSP, zakup krzesełek, czajnika elektrycznego	817,03		817,03		789,89		789,89		96,7%
8	Lgota Gawronna	900	90095	Zakup kosiarki	2 000,00	22 671,88	2 000,00		1 999,00	22 662,06	1 999,00		100,0%
		900	90095	Zakup paliwa i podkaszarki	2 000,00		2 000,00		1 992,05		1 992,05		99,6%

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (opis zadania)	Wydatki na poszczególne pozycje	Plan na 31.12.2024			Wydatki na poszczególne pozycje	Wykonanie na 31.12.2024			Wykonanie planu w %
						Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe		Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe	
		600	60016	Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	14 071,88		14 071,88		14 071,88		14 071,88		100,0%
		921	92109	Zakup wyposażenia do domu wiejskiego	2 000,00		2 000,00		1 999,13		1 999,13		100,0%
		921	92109	Zakup garażu gospodarczego	2 600,00		2 600,00		2 600,00		2 600,00		100,0%
9	Mełchów	921	92109	Ogrodzenie terenu przy świetlicy w Mełchowie	5 000,00	20 610,80		5 000,00	5 000,00	20 607,99		5 000,00	100,0%
		921	92109	Budowa podestu przy świetlicy wiejskiej w Mełchowie	15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00	100,0%
		921	92109	Utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej	610,80		610,80		607,99		607,99		99,5%
10	Nakło	900	90004	Utrzymanie zieleni, materiały eksploatacyjne	900,65	48 950,65	900,65		891,95	48 887,95	891,95		99,0%
		921	92195	Zakup dwóch namiotów na cele społeczne	6 050,00		6 050,00		6 050,00		6 050,00		100,0%
		926	92601	Zagospodarowanie terenu boiska	40 000,00			40 000,00	40 000,00			40 000,00	100,0%
		921	92195	Zakup strojów dla KGW	2 000,00		2 000,00		1 946,00		1 946,00		97,3%
11	Paulinów	600	60016	Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	9 224,74	17 224,74	9 224,74		9 224,74	12 423,10	9 224,74		100,0%
		900	90015	Koszty utrzymania oświetlenia	8 000,00		8 000,00		3 198,36		3 198,36		40,0%

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (opis zadania)	Wydatki na poszczególne pozycje	Plan na 31.12.2024			Wydatki na poszczególne pozycje	Wykonanie na 31.12.2024			Wykonanie planu w %
						Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe		Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe	
12	Podlesie	921	92109	Zakup rolet do budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu	8 640,00	51 895,05	8 640,00		8 640,00	51 748,42	8 640,00		100,0%
		921	92109	Zakup zlewu wraz z wyposażeniem do budynku świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00		2 993,93		2 993,93		99,8%
		754	75412	Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby OSP	3 500,00		3 500,00		3 500,00		3 500,00		100,0%
		754	75412	Zakup materiałów do wylewki w budynku OSP Podlesie	4 331,08		4 331,08		4 190,52		4 190,52		96,8%
		600	60016	Dokumentacja projektowa drogi ul. Łąkowa w Podlesiu	7 000,00		0,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00	100,0%
		921	92109	Malowanie świetlicy wiejskiej w Podlesiu	23 093,93		23 093,93		23 093,93		23 093,93		100,0%
		754	75412	Ocieplenie dachu remizy OSP Podlesie	2 330,04		2 330,04		2 330,04		2 330,04		100,0%
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, zakup kosza na przystanku PKS w Podlesiu	0,00		0,00		0,00		0,00		-
13	Skrajniwa	921	92195	Piknik rodzinny	0,00	22 745,49	0,00		0,00	22 372,64	0,00		-
		921	92195	Spotkanie integracyjne	5 000,00		5 000,00		4 639,81		4 639,81		92,8%
		750	75095	Tablice ogłoszeniowe	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		100,0%
		921	92109	Rower treningowy	2 000,00		2 000,00		1 990,00		1 990,00		99,5%
		600	60016	Kruszywo na drogi	6 098,97		6 098,97		6 098,97		6 098,97		100,0%

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (opis zadania)	Wydatki na poszczególne pozycje	Plan na 31.12.2024			Wydatki na poszczególne pozycje	Wykonanie na 31.12.2024			Wykonanie planu w %
						Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe		Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe	
		600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej	0,00			0,00	0,00			0,00	-
		900	90015	Lampa uliczna	2 500,00		2 500,00		2 500,00		2 500,00		100,0%
		921	92109	Utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej	646,52		646,52		643,86		643,86		99,6%
		921	92109	Remont świetlicy, malowanie Sali	4 500,00		4 500,00		4 500,00		4 500,00		100,0%
14	Staromieście	754	75412	Zagospodarowane terenu wokół remizy w Staromieście	31 271,72	33 271,72		31 271,72	31 038,00	31 038,00		31 038,00	99,3%
		754	75412	Bieżące utrzymanie terenu wokół remizy	2 000,00		2 000,00		0,00				0,0%
15	Ślężany	600	60016	Bieżące utrzymanie dróg, odkaszanie, zakup kruszywa	24 508,99	48 508,99	24 508,99		24 508,99	48 417,13	24 508,99		100,0%
		900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	18 700,00			18 700,00	18 608,45			18 608,45	99,5%
		754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Ślężany	5 300,00		5 300,00		5 299,69		5 299,69		100,0%
		900	90095	Dokumentacja projektowa działki w miejscowości Ślężany na cele społeczne	0,00			0,00	0,00			0,00	-
16	Turzyn	600	60016	Oznakowanie dróg na terenie sołectwa	6 000,00	37 614,71	6 000,00		6 000,00	37 606,89	6 000,00		100,0%
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 614,71		1 614,71		1 606,89		1 606,89		99,5%

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024				Wykonanie na 31.12.2024				Wykonanie planu w %
					Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu soleckiego Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu soleckiego Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe	
		921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół WDKiS w Turzynie	30 000,00			30 000,00	30 000,00			30 000,00	100,0%
17	Zbyszczycze	600	60016	Remont dróg dojazdowych do pól	10 000,00	39 307,74	10 000,00		10 000,00	39 218,50	10 000,00		100,0%
		921	92109	Wypożyczenie świetlicy w Zbyszczycach	14 307,74		14 307,74		14 307,54		14 307,54		100,0%
		750	75095	Odnowienie tablic ogłoszeniowych	500,00		500,00		498,96		498,96		99,8%
		921	92109	Bieżące utrzymanie terenu wokół OSP	500,00		500,00		498,00		498,00		99,6%
		754	75412	Przygotowanie podłoża pod blaszak	4 000,00		4 000,00		3 914,00		3 914,00		97,9%
		600	60016	Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Zbyszczycze	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		100,0%
				Razem	589 689,71	589 689,71	353 862,10	235 827,61	579 868,60	579 868,60	344 366,26	235 502,34	98,3%

4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek, dla których Gmina Lelów jest organem założycielskim, stosownie do przepisu art. 265 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

4.1. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEŁOWIE

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
PRZYCHODY	363 000,00	375 206,00	375 205,43
Dotacja podmiotowa	362 500,00	362 500,00	362 500,00
Biblioteka Narodowa		10 000,00	10 000,00
Inne przychody	500,00	664,00	663,40
Przychody finansowe		2 001,00	2 001,33
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	41,00	40,70

(w zł)

	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	w tym	
			Koszty pokryte z innych przychodów	Koszty pokryte z dotacji podmiotowej		koszty pokryte z innych przychodów	koszty pokryte z dotacji podmiotowej
KOSZTY	362 500,00	375 206,00	10 380,49	362 500,00	372 880,49	10 380,49	362 500,00
Zużycie materiałów	17 136,00	8 765,00		7 034,22	7 034,22	0,00	7 034,22
Materiały biurowe					3 077,96	0,00	3 077,96
Środki czystości					878,38	0,00	878,38
Opał, gaz					0,00	0,00	0,00
Druki biblioteczne , folia na książki					641,35	0,00	641,35
Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów					52,18	0,00	52,18
Artykuły przemysłowe i gospodarcze, spożywcze					2 384,35	0,00	2 384,35
Materiały konserwacyjne, remontowe					0,00	0,00	0,00
Poradniki					0,00	0,00	0,00
Zużycie energii elektrycznej i wody	2 483,00	2 000,00	0,00	1 453,85	1 453,85	0,00	1 453,85
Zużycie energii elektrycznej					1 398,41	0,00	1 398,41
Zużycie wody					55,44	0,00	55,44
Usługi obce	26 924,00	15 155,00	0,00	15 113,15	15 113,15	0,00	15 113,15
Usługi bankowe					973,50	0,00	973,50
Usługi telekomunikacyjne i internet					1 881,46	0,00	1 881,46
Usługi obsługi BHP					2 066,40	0,00	2 066,40
Ścieki i opłata stała					206,21	0,00	206,21
Usługi pocztowe, kurierskie i zakup znaczków					508,21	0,00	508,21
Abonament Sokrates					5 064,00	0,00	5 064,00
Usługa naprawy sprzętu					300,00	0,00	300,00

Usługi związane z obsługą strony internetowej					563,78	0,00	563,78
Aktualizacja programu finansowo-księgowego					1 643,28	0,00	1 643,28
Szkolenia					369,00	0,00	369,00
Opłata warsztaty, spotkania autorskie					0,00	0,00	0,00
Odnowienie podpisu kwalifikowanego					0,00	0,00	0,00
Badania lekarskie					130,00	0,00	130,00
Obsługa p/poż					611,31	0,00	611,31
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej					796,00	0,00	796,00
Ekwiwalent za pranie odzieży					0,00	0,00	0,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów					0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	256 837,00	267 366,00	0,00	267 365,03	267 365,03	0,00	267 365,03
Wynagrodzenia osobowe					264 017,03	0,00	264 017,03
Wynagrodzenia bezosobowe					3 348,00	0,00	3 348,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	48 120,00	49 645,00		49 642,98	49 642,98	0,00	49 642,98
Ubezpieczenia społeczne					49 642,98	0,00	49 642,98
Odpis na ZFŚS						0,00	
Podróże służbowe	1 000,00	300,00		299,92	299,92	0,00	299,92
Amortyzacja	10 000,00	31 143,00	10 000,00	21 139,42	31 139,42	10 000,00	21 139,42
Zakup komputer, oprogramowanie					0,00	0,00	0,00
Zakup książek					23 936,44	10 000,00	13 936,44
Zakup sprzętu , wyposażenia					7 202,98	0,00	7 202,98
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	832,00	380,49	451,43	831,92	380,49	451,43
WYNIK FINANSOWY (ZYSK)	0.00	0.00			2 324,94		

Książki otrzymane w darze	2962,00
Sprzęt otrzymany nieodpłatnie	0,00

Dane uzupełniające:

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
Należności ogółem	0,00	0,00
w tym wymagalne		0,00
z tytułu dostaw towarów i usług		0,00
z tytułu odsetek		
Zobowiązania ogółem	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	40,70	2 324,94
Liczba zatrudnionych (pełne i niepełne w przeliczeniu na etaty)	5 osób -3,58 etatu	5os. - 3,58 etatu

Sporządził: Emilia Miłek

Zatwierdził: Ewelina Milka

4.2. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LELOWIE

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
PRZYCHODY	650 000,00	754 000,00	741 245,24
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	480 000,00	480 000,00	480 000,00
Środki finansowe NCK	0,00	104 000,00	104 000,00
Darowizny	20 000,00	20 000,00	8 250,00
Inne przychody	150 000,00	150 000,00	137 713,16
Przychody z wynajmu			13 018,16
Przychody z tytułu organizacji imprez i spotkań			101 053,00
Opłaty za zajęcia muzyczne i wypożyczenie instrumentów			6 100,00
Opłaty za bilety na projekcje filmowe			17 542,00
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	11 282,08

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	w tym	
			Koszty pokryte z innych przychodów w	Koszty pokryte z dotacji podmiotowej		koszty pokryte z innych przychodów	koszty pokryte z dotacji podmiotowej
KOSZTY	650 000,00	754 000,00	274 000,00	480 000,00	733 310,58	253 310,58	480 000,00
Amortyzacja	0,00	4 749,00	0,00	4 749,00	4 749,00	0,00	4 749,00
Zużycie materiałów	91 500,00	60 421,37	3 000,00	57 421,37	60 174,66	2 753,29	57 421,37
Materiały biurowe					2 026,76	0,00	2 026,76
Środki czystości					1 861,00	0,00	1 861,00
Gaz					485,17	0,00	485,17
Opał - ekogroszek					40 330,55	0,00	40 330,55
Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów					618,71	273,35	345,36
Materiały do warsztatów i imprez					968,63	772,83	195,80
Materiały przemysłowe, gospodarcze, remontowe (w tym lampy)					8 671,23	0,00	8 671,23
Naczynia jednorazowe					1 707,11	1 707,11	0,00
Akcesoria komputerowe					344,00	0,00	344,00
Paliwo i części do kosiarki spalinowej					184,72	0,00	184,72
Znaczkę pocztowe					564,80	0,00	564,80
Stroje na potrzeby sekcji działających przy GOK					348,00	0,00	348,00
Drobne wyposażenie					2 063,98	0,00	2 063,98
Zużycie energii elektrycznej i wody	18 000,00	7 993,11	2 000,00	5 993,11	6 080,71	87,60	5 993,11
Zużycie energii elektrycznej (GOK w Lelowie)					5 090,85	0,00	5 090,85
Zużycie energii elektrycznej i wody (imprezy plenerowe)					559,24	87,60	471,64
Zużycie wody (GOK w Lelowie)					430,62	0,00	430,62
Usługi obce	115 000,00	205 416,67	179 000,00	26 416,67	204 840,21	178 423,54	26 416,67

Usługi bankowe	1 440,00	0,00	1 440,00	
Usługi telekomunikacyjne	774,79	0,00	774,79	
Nadzór BHP	1 033,20	0,00	1 033,20	
Ścieki i opłata stała	665,08	0,00	665,08	
Usługi przeglądów okresowych	3 088,53	0,00	3 088,53	
Usługi wydawnicze i drukarskie	30 178,30	23 611,19	6 567,11	
Usługi przewodników, bilety wstępu podczas wycieczek	4 636,50	1 351,00	3 285,50	
Usługi artystyczne	44 070,96	44 070,96	0,00	
Usługi w zakresie ochrony danych osobowych	2 435,40	0,00	2 435,40	
Pozostałe usługi	2 970,00	2 970,00	0,00	
Usługi wywozu odpadów komunalnych	4 558,68	4 558,68	0,00	
Drobne naprawy (w tym wymiana oświetlenia)	5 046,00	0,00	5 046,00	
Usługi transportowe, pocztowe i kurierskie	11 293,23	11 288,24	4,99	
Licencje do projekcji filmowych	7 007,31	7 007,31	0,00	
Licencja roczna ochrony antywirusowej	220,00	0,00	220,00	
Aktualizacja programu finansowo-księgowego	1 856,07	0,00	1 856,07	
Usługi w związku z organizacją Święta Ciulimu-Czulentu i innych wydarzeń	83 566,16	83 566,16	0,00	
Podatki i opłaty	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Wynagrodzenia	340 000,00	362 579,18	55 000,00	307 579,18
Wynagrodzenia osobowe		314 359,18	15 000,00	299 359,18
Wynagrodzenia bezosobowe		42 041,50	33 821,50	8 220,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	78 000,00	77 322,63	8 000,00	69 322,63
Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		62 057,76	3 482,69	58 575,07
Świadczenia na rzecz pracowników		1 079,00	0,00	1 079,00
Odpis na ZFŚS		9 668,56	0,00	9 668,56
Podróże służbowe	3 000,00	6 126,70	1 000,00	5 126,70
Pozostałe koszty	4 500,00	28 391,34	25 000,00	3 391,34
Artykuły spożywcze		10 027,63	10 027,63	0,00
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej i inne polisy		614,00	0,00	614,00
ZAİKS		12 048,83	9 515,03	2 533,80
Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego Dyrektora GOK		243,54	0,00	243,54
WYNIK FINANSOWY (ZYSK)	0,00	0,00		7 934,66

Dane uzupełniające:

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.
Należności ogółem	0,00	33,04
w tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	4 694,25	71,28
w tym wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	339 130,44	342 239,09
Liczba zatrudnionych <i>(pełne i niepełne w przeliczeniu na etaty)</i>	3,75	4

Sporządził: Klaudia Gorzkowska

Zatwierdził: Ewa Molenda

**4.3. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W LELOWIE**

Lelów, dnia 20.02.2025 rok

**Wójt Gminy Lelów
Pani Renata Samek**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelowie przedstawia informację dotyczącą wykonania budżetu **za 2024 roku** .

Gminny Ośrodek Zdrowia na dzień **31.12..2024roku** zatrudnia **9** osób na umowę o pracę , dwie osoby– na umowę zlecenia oraz sześć osób na umowy cywilnoprawne -lekarzy specjalistów.

PRZYCHODY uzyskane za rok 2024roku
wynoszą - **2.835.904,81zł**

Są to:

- dochody uzyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia	-	2.705.598,10	-
własne uzyskane z odpłatności dopłat do badań			
i za szczepionki	-	89.690,00	
- pozostałe dochody	-	32.438,53	
- odsetki z lokaty	-	8.178,18	

Plan dochodów **na rok 2024** wynosi - **2.756.200,00 zł**
wykonanie za rok **2024** - wynosi- **2.835.904,81zł**
tj.102,90 % wykonania do planu.

RAZEM - Koszty za rok 2024r - 2.554.725,51zł

Plan na rok 2024 - 2756.200,00
to jest – 92,70 - % wykonania do planu

Na wyżej wymienione koszty składają się:

- koszty materiałów i energii	-	60.567,59
- koszty usług medycznych	-	634.811,87
- koszty pozostałych usług	-	85.988,86
- koszty podatków i opłat	-	3.096,00
- koszty wynagrodzeń	-	1.499.135,60
- koszty pochodnych od płac	-	225.300,63
- koszty na ZFŚS	-	26.495,82
- pozostałe koszty	-	19.329,14

KOSZTY materiałów i energii stanowią kwotę - **60.597,59zł**

w tym:

- materiały medyczne i leki
- materiały biurowe
- środki czystości
- zakup środków dezynfekujących
- pozostałe materiały
- energia elektryczna
- pozostałe środki trwałe w użytkowaniu

KOSZTY usług medycznych stanowią kwotę - **634.811,87zł**

Są to : badania laboratoryjne, rtg, usg, oraz pozostałe badania i usługi związane z leczeniem psychiatrycznym , neurologicznym, ginekologicznym, diabetologicznym i kardiologicznym.

KOSZTY pozostałych usług wynoszą - **85.988,86zł**

Na usługi te składają się :

utyliczacja i wywóz śmieci, rozmowy telefoniczne, internetowe, opłaty serwisowe informatyka , opłaty na rzecz Gminy w tym: czynsz, woda, ścieki i ogrzewanie, opłaty bankowe, naprawy i remonty oraz pozostałe usługi.

KOSZTY podatków i opłat - **3.096,00**

w tym : podatek od nieruchomości - **3.030,00**

KOSZTY wynagrodzeń stanowią kwotę - **1.499.135,60**

w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy - **1.439.135,60**
- umowa zlecenia - **60.000,00**

KOSZTY pochodnych od płac oraz ZFŚS -

Składki ZUS stanowią - **225.300,63**

ZFŚS - **26.495,82**

Pozostałe koszty rodzajowe wynoszą - **19.329,14**

w tym: delegacje służbowe ,limity km, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia OC

Stan konta bankowego na koniec okresu - **zł 574.453,33**

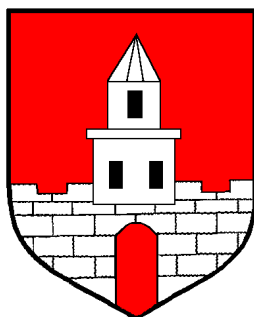
Należności od NFZ -- **234.644,15zł**

Zobowiązania niewymagalne – **50.578,08zł**

Z upoważnienia Kierownika Bożena Grewenda – Pielęgniarka koordynująca

5. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lelów wg stanu na 31 grudnia 2024 r.

Wójt Gminy Lelów



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY LEŁÓW**

w/g stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

I. WSTĘP

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lelów obejmuje zbiór danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Informacja o stanie mienia Gminy Lelów została opracowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1465 z późn.zm.).

Informacja została sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym w/w przepisu i zawiera:

1. dane o przysługujących Gminie Lelów prawach własności;
2. dane dotyczące innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu;
3. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym powyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4. danych o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania;
5. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2024 r. z danymi na dzień 31 grudnia 2023 r. w celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego.

II. PRAWA WŁASNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE LEŁÓW ORAZ INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE.

Gmina Lelów wg stanu na dzień 31.12.2023 r. była właścicielem nieruchomości o pow. 344,9399 ha. Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Lelów była właścicielem nieruchomości o pow. 347,4373 ha.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawiają poniższe tabele.

1. Wartości z podziałem na podgrupy zgodnie z KŚT.

Lp.	Grupa	Środki trwałe			
		Wartość wg stanu na dzień 31.12.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2024
1	Grupa 0 – Grunty	2 525 019,36	42 315,00	24 833,20	2 542 501,16
2	Grupa 1 – Budynki i lokale	27 267 183,41	1 613 032,94	190 880,03	28 689 336,32
3	Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 808 671,46	4 804 589,65		84 613 261,11
4	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	2 762 542,51			2 762 542,51
5	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogol.	389 566,57		78 374,73	311 191,84

6	Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty spec.	41 506,28	25 365,55	6 000,00	60 871,83
7	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	1 674 550,33	28 772,73		1 703 323,06
8	Grupa 7 – Środki transportu	1 035 814,19			1 035 814,19
9	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy i wyposażenia	327 102,61	225 027,14	86 773,31	465 356,44
	RAZEM	115 831 956,72	6 739 103,01	386 861,27	122 184 198,46

2. Grunty stanowiące własność gminy Lelów w podziale na obręby ewidencyjne. Wartości obejmują grunty oddane w trwały zarząd.

Lp.	Obręb	Powierzchnia wg stanu na dzień 31.12.2023 r. (ha)	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Powierzchnia wg stanu na dzień 31.12.2024 r. (ha)	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2024 r. (zł)
1	2	3	4	5	6
1	Biała Wielka	55,0965	385 675,50	55,0121	385 084,70
2	Celiny	2,3700	16 590,00	2,3700	16 590,00
3	Drochlin	49,2095	344 466,50	49,2095	344 466,50
4	Gródek	4,0543	28 380,50	4,0543	28 380,50
5	Konstantynów	9,7270	68 089,00	9,7270	68 089,00
6	Lelów	51,6398	470 845,96	51,9579	473 072,66
7	Lgota Błotna	4,4033	30 823,10	4,2833	29 983,10
8	Lgota Gawronna	2,4498	17 148,60	2,4498	17 148,60
9	Melchów	13,1631	92 141,70	13,1631	92 141,70
10	Nakło	53,6512	375 558,40	53,4901	374 430,70
11	Podlesie	32,1696	225 187,20	33,9144	237 400,80
12	Skrajniwa	8,5299	59 709,30	8,6099	60 269,30
13	Staromieście	13,3023	93 116,10	13,3023	93 116,10
14	Ślężany	29,5763	207 034,10	30,2963	212 074,10
15	Turzyn	8,6425	60 497,50	8,6425	60 497,50
16	Zbyszczycze	6,9548	49 755,90	6,9548	49 755,90
	Razem	344,9399	2 525 019,36	347,4373	2 542 501,16

3. Trwały zarząd.

Lp.	Nazwa jednostki	Położenie nieruch.	Opis nieruchomości	Pow. w ha	Oplata roczna za 2024 r. (zł)	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2024 r. (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	GOPS Lelów	Lelów	Lokal o pow. 114,15m ² - w budynku UG na dz.517/9, 518/1,515/24	0,0365	288,19	255,12

		Drochlin	Lokal o pow. 230,10 m ² - w budynku Dzienny Dom Senior +, dz. 817/3	0,1500	91,80	1050
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny	Lelów	dz.305/2, 304,303,302, 301/1	4,3129	Zwolniono	77 728,30
3	Przedszkole	Nakło	dz.nr 3696	0,1621	zwolniono	1134,70
Razem				4,6615	379,99	80 168,12

4. Obciążenia nieruchomości.

1. Na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelowie ustanowiono prawo do bezpłatnego użytkowania z lokalu w budynku Urzędu Gminy Lelów nr 1 o pow. 344, m² i lokalu nr 2 o pow. 90,35m² na dz. nr 515/24, 517/9 i 518/1.
2. Gminny Żłobek w Lelowie „Wesoły Maluch” wyposażono nieruchomość oznaczoną jako działka nr 831/3 o pow. 0,0,0993 ha wraz z budynkiem Gminnego Żłobka w Lelowie.
3. Umowa ustanowienia na działce nr 409 w Lgocie Błotnej służebności przesyłu na rzecz spółki pod firmą TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.
4. Umowa obciążenia służebnością przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych na działce nr 214/1 w Lelowie na rzecz spółki pod firmą TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.
5. Umowa obciążenia służebnością przechodu i przejazdu działki o nr ewid. 263/1 obręb Zbyszczycze polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez każdorazowych właścicieli działki o nr ewid. 263/2 obręb Zbyszczycze.
6. Umowa obciążenia służebnością przechodu i przejazdu działki o nr ewid. 843 k.m. 2 obręb Lelów polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez każdorazowych właścicieli działki o nr ewid. 832/1, 832/2 oraz 244 k.m. 2 obręb Lelów.

5. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste.

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono postępowania dotyczącego oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

Lp.	Obręb	km	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	Oplata roczna za 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Lelów	3 3	190/3 190/2	0,0914 0,0101	21 853,00	1097,28
2	Lelów	3	155	0,0194	3 864,00	231,84
3	Lelów	3	82 241/1	0,0481	9 582,00	574,92
4	Lelów	2	268/1	0,1278	25 867,00	1522,02
5	Biała Wielka	2	5001	0,0851	11 029,00	638,07
6	Biała Wielka	2	5000	0,1116	14 071,00	844,26
7	Podlesie	2	1347/3	0,0770	9 841,00	577,35
8	Podlesie	2	1347/2	0,1031	13 176,00	773,04
Razem				0,6736	109 283,00	6 258,78

6. Mienie komunalne oddane w użyczenie.

Lp.	Użytkownik	Sposób, cel użytkowania	Nr działki	Grunt (ha)
1	2	3	5	6
1	OSP Nakło	Remiza OSP	3698	0,2013
2	OSP Staromieście	Remiza OSP	243 240	1,1700
3	OSP Biała Wielka	Remiza OSP	5007	0,6906
4	OSP Drochlin	Wiejski Dom Kultury	1200/1 1200/2	0,5740
5	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Ślężany "Bliżej Siebie"	Szkoła Podstawowa Ślężany	683/2	0,7485
6	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Podlesie „Pod strzechą”	Szkoła Podstawowa Podlesie	1495/1 1495/2	0,8626
		Świetlica Wiejska w Podlesiu	1495/1	0,2363
7	OSP Lełów II Zbuczycze	Remiza OSP	382	0,3031
8	GOK Lełów	GOK Lełów	332/2	0,3664
9	Gminna Biblioteka Publiczna w Lełowie	Filia Biblioteki w Podlesiu	1495/1	
		Filia Biblioteki w Drochlinie	817/3	
10	Gminny Żłobek „Wesoły Maluch”	Żłobek	831/3	0,0993
Razem			-	5,2521

7. Budynki, budowle i lokale wchodzące w skład mienia komunalnego.

W okresie sprawozdawczym zwiększenie wartości budynków, budowli i lokali wchodzących w skład mienia komunalnego nastąpiło poprzez:

- Rozbudowę i przebudowę budynku remizy OSP Lełów II Zbuczycze na cele społeczne – 1 613 032,94 zł,
- Sprzedaż budynku pn. Gospoda Ciulim wraz z budynkiem gospodarczym – 190 880,03 zł.

Wykaz budynków i ich wartości przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Powierz. w m ²	Wartość (zł)	Wartość (zł)	Zmiana wartości (+) zwiększenie (-) zmniejszenie
			Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.	
I	Mieszkalne :				
1	Ślężany 38 – 2 lokale mieszkalne w budynku szkoły podstawowej	144,70	Wartości w poz. 11		
2	Lełów, Polna 3 (4 lokale socjalne)	122,48	148 651,46	148 651,46	
3	Lełów, ul. Partyzantów 19 (3 lokale)	128,44	73 085,37	73 085,37	
II	Pozostałe:				
4	Budynek b. weterynarii Lełów ul. Szczekocińska 39	247,01	83 196,00	83 196,00	

5	Garaż strażacki z częścią gospodarczą i ogrodzenie w Podlesiu	84,16	157 970,18	157 970,18	
6	Bud. gosp. w Lelowie b. weterynarii	151,72	8 930,00 13 180,00	8 930,00 13 180,00	
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Lelów ul. Szczekocińska 41	619,00	662 220,70	662 220,70	
8	Dzienny Dom „Senior+” Budynek b. szkoły podstawowej	548,40	2 715 216,99	2 715 216,99	
9	Przedszkole w Nakle Nakło 197	248,00	911 799,32	911 799,32	
10	Budynek szkoły podstawowej Podlesie, ul. Główna 79	489,00	525 497,94	525 497,94	
11	Budynek szkoły podstawowej Ślężany 38	552,00	548 398,50	548 398,50	
12	Budynek Żłobka w Lelowie	116,93	365 843,10	365 843,10	
13	Budynek „Gospoda „Ciulim” w Lelowie i bud gosp.	130,30	186 488,11 4 391,92	- -	(-) 186 488,11 (-) 4 391,92
14	Budynek gimnazjum w Lelowie	1 933,00	5 048 114,08	5 048 114,08	
15	Hala sportowa Lelów	2 177, 00	4 999 476,03	4 999 476,03	
16	Zaplecze stadionu w Lelowie ul. Sportowa 1		11 703,51	11 703,51	
17	Budynek GOK Lelów	1 905,00	1 940 804,41	1 940 804,41	
18	Budynek WDKiS Turzyn 68	209,00	298 246,25	298 246,25	
19	Budynek WDK Drochlin 74	570,00	31 587,83	31 587,83	
20	Budynek WDKiS Skrajniwa 50A	292,00	491 734,29	491 734,29	
21	UG Lelów ul. Szczekocińska 18	1 895,00	2 381 912,04	2 381 912,04	
22	Budynek byłej Filii Biblioteki Podlesie (ul. Główna 66)		5 426,00	5 426,00	
23	Świetlica w budynku remizy OSP Biała Wielka 153	373,80	79 982,39	79 982,39	
24	Świetlica w budynku remizy OSP Nakło 199	598,43	117 108,87	117 108,87	
25	Świetlica w budynku remizy OSP Staromieście 26	194,32	485 365,22	485 365,22	
26	Remiza OSP Zbyszycze ul. Żwirковского. 46	298,00	56 215,00	1 669 247,94	(+) 1 613 032,94
27	Świetlica Wiejska Mełchów 13C	68,00	60 705,93	60 705,93	
28	Świetlica Wiejska Podlesie, ul. Krótka 3	429,37	1 571 846,77 84 044,46	1 571 846,77 84 044,46	

29	Świetlica Wiejska Lgota Błotna 50	175,22	361 635,82	361 635,82	
30	Hydrofornia Mełchów 13A		520 768,12	520 768,12	
31	Magazyny ul. Polna 5	356,00	7 081,84	7 081,84	
32	Bud. gosp. Skrajniwa		7 168,84	7 168,84	
33	Budynek b. Zlewni Mleka Nakło 81	86,00	12 040,00	12 040,00	
34	Targowisko „Mój Rynek” w Lelowie ul. Koniecpolska 8		2 289 346,12	2 289 346,12	
Razem			27 267 183,41	28 689 336,32	

8. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej zgodnie z klasyfikacją środków trwałych obejmują obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym, nieklasyfikowane jako budynki tj.: rurociągi, linie elektroenergetyczne oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. Gmina Lelów była właścicielem obiektów inżynierii wodnej i lądowej o łącznej wartości 79 808 671,46 zł. W okresie sprawozdawczym wartość ta wzrosła o 4 804 589,65 zł i na dzień 31.12.2024 r. stanowiła kwotę 84 613 261,11 zł.

Zmiany w grupie obiekty inżynierii lądowej i wodnej przedstawia poniższa tabela.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Różnica	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
Sieci wodociągowe, zbiorniki wodne, sieci kanalizacji, oczyszczalnia	25 762 141,34 zł	26 264 412,24 zł	502 270,90 zł	
Ulice, drogi, parkingi, chodniki	45 812 594,47 zł	50 007 344,47 zł	4 194 750,00 zł	
Mosty	2 009 893,38 zł	2 009 893,38 zł		
Oświetlenie uliczne	2 249 997,56 zł	2 268 606,01 zł	18 608,45 zł	
Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	3 974 044,71 zł	4 063 005,01 zł	88 960,30 zł	
Wiaty przystankowe	64 542,67 zł	98 502,97 zł	33 960,30 zł	
Place zabaw, siłownie, ścieżki rowerowe	1 038 489,92 zł	1 053 489,92 zł	15 000,00 zł	
Boiska, stadion sportowy	1 523 963,97 zł	1 563 963,97 zł	40 000,00 zł	
Studnie, szamba, ogrodzenia	208 663,34 zł	208 663,34 zł		
Linie telekomunikacyjne	430 109,97 zł	430 109,97 zł		
Kanalizacja deszczowa	677 749,86 zł	677 749,86 zł		
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	30 524,98 zł	30 524,98 zł		
RAZEM	79 808 671,46 zł	84 613 261,11 zł	4 804 589,65 zł	

9. Maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki transportu.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. środki trwałe z grupy maszyny, urządzenia, urządzenia techniczne, środki transportu wyposażenie stanowiły wartość 6 231 082,49 zł. W okresie sprawozdawczym wartość ta wzrosła o 279 165,42 zł oraz zmniejszyła się o kwotę 171 148,04 zł i na dzień 31.12.2024 r. stanowiła kwotę 6 339 099,87 zł.

Lp.	Wyszczególnienie środka trwałego	Wartość na dzień 31.12.2023 (zł)	Wartość na dzień 31.12.2024 (zł)	Zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości
1	2	3	4	5	6

1	Kotły i maszyny energetyczne, w tym:	2 762 542,51	2 762 542,51		
	kotły grzewcze	116 214,53	116 214,53		
	Instalacja fotowoltaiczna	2 646 327,98	2 646 327,98		
2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym:	389 566,57	311 191,84		78 374,73
	zespoły komputerowe	389 566,57	311 191,84		78 374,73
3	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, w tym:	41 506,28	60 871,83	6 000,00	
	maszyny do robót budowlanych	5 856,00	5 856,00		
	maszyny do robót porządkowych	35 650,28	55 015,83	6 000,00	
4	Urządzenia techniczne, w tym:	1 674 550,33	1 703 323,06	28 772,73	
	urządzenia do telefonii, transmisji, nagłośnienia	69 790,44	69 790,44		
	pompy ciepła, kolektory słoneczne	1 594 672,69	1 594 672,69		
	Urządzenia alarmowe, monitoring	10 087,20	38 858,93	28 772,73	
	Środki transportu, w tym:	1 035 814,19	1 035 814,19		
	pojazdy strażackie	674 814,05	674 814,05		
	pojazdy do robót porządkowych	160 700,14	160 700,14		
	wózek do transportu osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00		
	samochody osobowe do przewozu uczniów	195 300,00	195 300,00		
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, w tym wyposażenie świetlic:	327 102,61	465 356,44	225 027,14	86 773,31
	Sprzęt biurowy, sprzęt AGD, wyposażenie	217 666,74	245 676,57	114 783,14	86 773,31
	Pomieszczenie gospodarcze „blaszak”	50 823,82	161 067,82	110 244,00	
	sprzęt sportowy	31 621,05	31 621,05		
	narzędzia hydrauliczne	27 000,00	27 000,00		
	Razem	6 231 082,49	6 339 099,87	279 165,42	171 148,04

III. Zmiany w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji.

1. Zmiany wartości składników majątkowych od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Wartość na dzień 31.12.2024 r. (zł)
1	Wartość gruntów i udziałów w gruntach	2 525 019,36	2 542 501,16
2	Wartość budynków	27 267 183,41	28 689 336,32
3	Wartość wodociągów	13 054 330,15	13 327 141,74
4	Wartość kanalizacji, oczyszczalni	12 707 811,19	12 937 270,50
5	Wartość dróg, mostów,	47 822 487,85	52 017 237,85
6	Wartość oświetlenia ulicznego	2 249 997,56	2 268 606,01
7	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej,	3 974 044,53	4 063 005,01
8	Urządzenia, maszyny, wyposażenie i środki transportu	6 231 082,49	6 339 099,87
	Razem	115 831 956,54	122 184 198,46

2. Wyposażenie, przyrządy, urządzenia amortyzowane jednorazowo (100%) w momencie oddania do używania.

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Wartość na dzień 31.12.2024 r. (zł)
1	2	3	4
1	Urząd Gminy Lelów	1 491 805,85	1 415 575,28
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie	198 615,58	202 566,38
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 394 467,09	1 461 896,96
4	Gminny Żłobek „Wesoły Maluch” w Lelowie	39 120,48	39 315,46
6	Przedszkole w Nakle	72 487,54	72 487,54
	Razem	3 196 496,54	3 191 841,62

3. Inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach.

Ograniczone prawa rzeczowe

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Wartość na dzień 31.12.2024 r. (zł)
1	2	3	4
1.	Hipoteka na nieruchomościach	375 698,06	375 698,06
1.1.	Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	366 792,86	366 792,86
1.2.	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	8 905,20	8 905,20

Gminie Lelów nie przysługują wierzytelności ani też inne udziały w spółkach bądź akcjach.

Gmina Lelów posiada w użyczeniu od osób fizycznych część działki o nr ewid. 619/15 w Ślęzanach, część działki o nr ewid. 67/2 w Drochlinie oraz część działki o nr ewid. 230/2 w Konstantynowie.

Gmina Lelów użytkuje od Samorządu Województwa Śląskiego – Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach grunt o pow. 0,4 m² pokryty wodą Skarbu Państwa położony w Lelowie działka nr 407 k.m.2. Cel użytkowania gruntu: przejście linią optotelekomunikacyjną pod dnem rzeki Białka Lelowska km 13+550 w ramach realizacji zadania „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski na terenie Gminy Lelów(wg art. 20 ust 1- ustawy Prawo wodne).

Gmina Lelów dzierżawi grunt o pow. 16,5m² pod przystankiem w Skrajniwie.

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

Dane dotyczące uzyskanych przez Gminę Lelów dochodów związanych z gospodarowaniem mieniem przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód (zł)	
		2023 r.	2024 r.
1	2	3	4
1	Sprzedaż	4 365 887,00	318 213,63
2	Oddanie w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	35 799,05	7 822,69
3	Dzierżawy	18 524,14	21 446,88
4	Najmy lokali użytkowych	125 734,07	115 413,12
5	Najem lokali mieszkalnych	40 055,23	39 744,25
	Ogółem:	4 585 999,49	502 640,57

V. Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego .

1. Zmiany w obrocie gruntami.

Lp.	Obręb	Wartość gruntów stan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Wartość gruntów stan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Zwiększenie wartości (zł)	Zmniejszenie wartości (zł)
1	2	3	4	5	6
1	Biała Wielka	385 675,50	385 084,70		590,80
2	Celiny	16 590,00	16 590,00		
3	Drochlin	344 466,50	344 466,50		
4	Gródek	28 380,50	28 380,50		
5	Konstantynów	68 089,00	68 089,00		
6	Lelów	470 845,96	473 072,66	4028,50	1 801,8
7	Lgota Błotna	30 823,10	29 983,10		840,00
8	Lgota Gawronna	17 148,60	17 148,60		
9	Mełchów	92 141,70	92 141,70		
10	Nakło	375 558,40	374 430,70		1 127,70
11	Podlesie	225 187,20	237 400,80	12 273,10	59,50
12	Skrajniwa	59 709,30	60 269,30	560,00	
13	Staromieście	93 116,10	93 116,10		
14	Ślężany	207 034,10	212 074,10	5040,00	
15	Turzyn	60 497,50	60 497,50		
16	Zbyszycze	49 755,90	49 755,90		
Razem		2 525 019,36	2 542 501,16	21 901,60	4 419,80

W okresie sprawozdawczym wartość księgowa gruntów zwiększyła się o 21 901,60 zł oraz zmniejszyła o 4 419,80 zł poprzez:

- Nabycie prawa własności przez Gminę Lelów na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego działek położonych w obrębie Podlesie oznaczonych nr ewid.:
 - 1621/2 o pow. 0,4470 ha;
 - 1521 o pow. 0,4400 ha;
 - 1668 o pow. 0,3000 ha
 - 1801 o pow. 0,3200 ha.
- Nabycie prawa własności przez Gminę Lelów na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego działek położonych w obrębie Ślężany oznaczonych nr ewid.:
 - 27 o pow. 0,1900 ha;
 - 50 o pow. 0,2400 ha;
 - 117 o pow. 0,0700 ha;
 - 145 o pow. 0,1100 ha;
 - 147 o pow. 0,1100 ha.
- Nabycie prawa własności przez Gminę Lelów na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego działki położonej w obrębie Skrajniwa oznaczonej nr ewid. 523 o pow. 0,0800 ha.
- Przeprowadzenie scalenia w m. Lelów zgodnie z Uchwałą Nr III/13/2024 Rady Gminy Lelów z dnia 13.06.2024 r.
- Zbycie działki rolno-budowlanej oznaczonej nr ewid. 5126 o pow. 0,0844 ha położonej w obrębie Biała Wielka (Rep. A Nr 5763/2024).
- Zbycie działki budowlanej oznaczonej nr ewid. 421 o pow. 0,1200 ha położonej w obrębie Lgota Błotna (Rep. A Nr 3792/2024).
- Zbycie działki zabudowanej budynkiem pn. Gospoda Ciulom oznaczonej nr ewid. 831/4 o pow. 0,1274 ha położonej w obrębie Lelów (Rep. A Nr 3084/2024).
- Zbycie działki budowlanej na wniosek jej użytkownika wieczystego oznaczonej nr ewid. 523/3 o pow. 0,1300 ha położonej w obrębie Lelów (Rep. 3076/2024).
- Zbycie działki rolno - budowlanej oznaczonej nr ewid. 3746 o pow. 0,1611 ha położonej w obrębie Nakło (Rep. A 1760/2024).

VI. ZAKOŃCZENIE

Niniejsza informacja o stanie mienia Gminy Lelów zawiera informacje o stanie ilościowym, wartościowym oraz stopniu zużycia majątku za okres od 01.01.2024 r. r. do 31.12.2024 r. Informacje dotyczące wartości mienia komunalnego zamieszczone w opracowaniu mają charakter księgowy.

Informację opracowała Justyna Soja
Lelów, dn. 25 marca 2025 r.